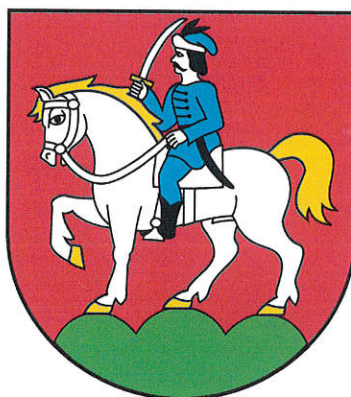


**WÓJT GMINY
WĘGIERSKA GÓRKA**



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Węgierska Górka
za I półrocze 2019 roku**

Węgierska Górka, dnia 27 sierpnia 2019 roku

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgierska
Górka za I półrocze 2019 roku.**

- I. W dniu 27 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Nr III/18/2019 przyjęto Uchwałę Budżetową na 2019 rok w następujących wysokościach :

- dochody **68 945 194,00 zł**,
- wydatki **67 712 410,00 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami to nadwyżka budżetu w wysokości **1 232 784,00 zł**. Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona została w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane przychody budżetu w 2019 roku w kwocie **988 000,00 zł** stanowiły planowane do zaciągnięcia kredyty przeznaczonych na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu w kwocie **2 220 784,00 zł** to:

- spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 2 146 250,00 zł;
- spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 74 534,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy Węgierska Górka na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

- dochody **74 504 567,81 zł**,
- wydatki **77 822 249,24 zł**.

Wynik budżetu to deficyt w wysokości **3 317 681,43 zł**.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu w 2019 roku wskazano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 3 317 681,43 zł.

Planowane przychody budżetu w 2019 roku w kwocie **5 538 465,43 zł** stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu w kwocie **2 220 784,00 zł** to:

- spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 2 146 250,00 zł;
- spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 74 534,00 zł.

Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

- wykonane dochody: 36 255 529,55 zł;
- poniesione wydatki: 29 434 231,75 zł;
- wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 6 821 297,80 zł;
- przychody - wolne środki w wysokości 5 538 465,43 zł;
- rozchody w kwocie 1 202 659,00 zł w tym:
 - spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 1 148 125,00 zł;
 - spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 54 534,00 zł.

II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku.

Planowane dochody zrealizowano w 48,66 % w kwocie 36 255 529,55 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1. Załącznik Nr 1a i 1b obrazuje wykonanie dochodów z podziałem na dochody własne, udziały w podatkach, dotacje, subwencje oraz strukturę wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z Uchwały Rady Gminy wynoszą 490 380,46 zł; w tym:

- podatek od nieruchomości - 452 150,87 zł;
- podatek od środków transportu - 38 229,59 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 8 133,00 zł;

w tym:

- podatki 8 105,00 zł;
- odsetki 28,00 zł.

Udzielono odroczeń terminów płatności łącznie na kwotę 27 307,00 zł.

Realizacja dochodów w I półroczu 2019 roku przebiegała następująco:

1. Dochody bieżące – wykonano w 53,75 % w kwocie 33 739 451,32 zł.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** dochody wykonano w 69,40%

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zwroty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale **600 Transport i łączność** - brak dochodów wykonanych - planowane dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina otrzyma po zrealizowaniu i rozliczeniu dotowanych zadań.

W dziale **630 - Turystyka** - planowane dochody wykonano w 97,92% w kwocie 84 634,10 zł. Są to środki z Unii Europejskiej za zrealizowane i rozliczone projekty współfinansowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** - dochody wykonano w 54,13% - są to dochody związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi majątek Gminy, w szczególności dochody z najmu i dzierżawy.

W dziale **750 Administracja publiczna** - dochody wykonano w 58,16%.

Zrealizowane dochody to głównie dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz wpływy za koszty upomnień, egzekucji oraz wynagrodzenia dla płatnika Urzędu Gminy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody wykonano w 97,10 %.

Dochody zrealizowane w ramach tego działu to dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 46 466,00zł, dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców

w wysokości 1 454,00 zł oraz dotacja w wysokości 500,00 zł na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 roku.

W dziale **752 Obrona Narodowa** - dochody (dotację) jako refundację poniesionych wydatków Gmina otrzyma w II połowie roku po zrealizowaniu zadań.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wykonane zostały w wysokości 5 000,00 zł. Są to wpływy z tytułu darowizny dla OSP na zakup defibrylatorów.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - dochody za I półrocze 2019 roku wykonano w 50,98% planu w kwocie 9 999 741,51 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Gmina otrzymała w wysokości 5 955 758,00zł, tj 46,79% planu na 2019 rok. Otrzymane udziały stanowią 16,43 % zrealizowanych dochodów bieżących. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 326.606,43 zł co stanowi 79,27% planu na 2019 rok. Wykonane dochody w tym dziale obejmują również:

- wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 2 867 414,84 zł;
- wpływy z podatku rolnego w wysokości 85 649,86 zł;
- wpływy z podatku leśnego w wysokości 61 360,19 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 126 297,44 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 7 440,43 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 50 108,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 21 090,00 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 18 246,00 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 246 756,94zł;
- wpływy z opłaty przystankowej w wysokości 4 679,15 zł;
- wpływy z opłaty za udostępnienie pasa drogowego w wysokości 2 250,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 207 065,94 zł;
- wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w wysokości 7 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat w wysokości 12 018,29 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zrealizowano zgodnie z planem.

W dziale **758 Różne rozliczenia** planowane dochody zrealizowano w 58,10%

Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 9 030 832,00 zł. stanowiła 61,54 % planu, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazana Gminie w 50,00 % planu, w kwocie 3 124 926,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** planowane dochody zrealizowano w 47,63% .

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem, w II półroczu Gmina powinna otrzymać środki na Zieloną pracownię w Szkole Podstawowej w Żabnicy - EKOkretywni z WFOŚiGW w Katowicach.

W dziale **852 Pomoc społeczna** planowane dochody realizowane są zgodnie z planem. W szczególności są to dotacje na zadania zlecone i zadania własne w zakresie pomocy społecznej.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznane w wysokości 63.993,60 zł na realizację programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019".

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - planowane dochody wykonano w 100%, w kwocie 52 714,00 zł stanowiącej dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale **855 Rodzina** - planowane dochody zrealizowano w kwocie 8 612 469,02 zł; tj. 53,41% planu. W tym na świadczenia wychowawcze 500+ Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 5.600.000,00 zł; tj. 55,71% planu; na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotację celową w wysokości 2 962 360,00 zł, tj. 53,65% planu na 2019 rok. Dotacja celowa na realizację Karty Dużej Rodziny w wysokości 1 192,91 zł. Dotację na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne otrzymana w I półroczu wyniosła 16 900,00 zł. Wpływy z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych w wyniosły 15 859,20 zł. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 15 536,91 zł. W dziale 855 zaplanowana jest również dotacja celowa na wspieranie rodziny (Dobry start 300 zł) w wysokości 440 510,00 zł, gmina otrzymała 620,00 zł, pozostałe środki wpłyną w II półroczu.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dochody zrealizowano w wysokości 1 061 979,48 zł, tj. 55,20 % planowanych dochodów.

Z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych wraz z odsetkami uzyskano dochody w kwocie 1.049.767,94 zł; co stanowi 56,24 % planowanych wpływów. Z tytułu opłat środowiskowych uzyskano dochody w kwocie 12 000,16 zł oraz z tytułu zniesionej opłaty produktowej kwotę 211,38 zł.

2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 516 078,23 zł co stanowi 21,45 % planu.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano wpływy w wysokości 492 850,74 zł związane z budową infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, w tym środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 466 393,00 zł; jako refundacje poniesionych wydatków w ramach projektu "Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków i hydrofornią w Węgierskiej Górcie" na podstawie umowy nr 00119-65150-UM1200021/17 z dnia 15.11.2017r. Zadanie zakończone w 2018 roku.

W dziale **600 Transport i łączność** - brak dochodów wykonanych.

Planowane są dotacje celowe z budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej. Złożono wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych: "Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górcie" oraz "Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Górka

poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych". "Przebudowa drogi gminnej rolniczej 'Pod Groń' w sołectwie Cięcina".

W dziale **630 Turystyka** - otrzymano dotację celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 481 511,96 zł za realizację projektów :

- "Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły oraz potoku Żabniczka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi " nr umowy UDA-RPSL.05.04.03-24-071C/17-01,
- „Zagospodarowanie atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Ciśca celem zrównoważenia ruchu turystycznego” umowa nr CZ.11.2.45./0.0/0.0/16_01;
- "Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie w Gminie Węgierska Górka” UDA-RPSL.10.03.02-24-00D2/18-00,

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** - dochody zrealizowane to wpływy za nieruchomości przejęte pod inwestycję celu publicznego - drogę S1 - kwota 104 720,70 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - kwota 9 691,03 zł oraz sprzedaż drewna za kwotę 829,60 zł. W dziale tym planowana jest również dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie "Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka" Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie zadania: UDA-RPSL.10.02.04-24-0468/18-00. Zadanie jest w trakcie realizacji.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** - planuje się dotację na zadanie "Modernizacja termooenergetyczna Przedszkola nr 2 w Ciścu". Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowany w 2017 roku projekt „Ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrożenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie gminy WG”.

W dziale tym zaplanowano również dochody związane z projektem "Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka".

W dziale **926 Kultura fizyczna** zaplanowana jest dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Utworzenie centrum rekreacji w Żabnicy celem kształtowania nowego ładu przestrzeni publicznej". Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku w wysokości 60 000,00 zł.

W dziale tym planowana jest również dotacja na zadanie "Utworzenie miejsca rekreacji w Ciścu celem kształtowania transgranicznej przestrzeni publicznej. Gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej PL-SK.

Podsumowanie dochodów

Dochody wykonane w I półroczu 2019 roku ogółem wynoszą 36 255 529,55 zł; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2 717 226,05 zł. Dochody planowane zostały zrealizowane w 48,66 %.

Dochody bieżące wykonane w I półroczu 2019 roku wynoszą 33 739 451,32 zł; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 343 763,57 zł. Planowane dochody bieżące zostały wykonane w 53,75 %.

Dochody majątkowe w I półroczu 2019 roku wynoszą 2 516 078,23 zł; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2 373 462,48 zł. Planowane dochody majątkowe zostały wykonane w 21,45%.

Należności Gminy pozostałe do zapłaty według stanu na 30 czerwca 2019 roku wynoszą 7 229 616,77 zł, w tym wymagalne to 2 477 819,14 zł.

Tytuły należności pozostałych do zapłaty:

- z mienia komunalnego kwota 297 810,17 zł, w tym wymagalne 130 082,33 zł;
- podatków i opłat: 3 306 963,96 zł, w tym wymagalne 493 624,53 zł.
- opłaty za odpady komunalne: 1 874 952,14 zł, w tym wymagalne 150 903,39 zł.
- funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i innych zasiłków 1 640 563,30 zł w tym wymagalne 1 640 563,30 zł.
- różnych i pozostałych dochodów : 109 327,20 zł, w tym wymagalne 62 645,59 zł;

Informację o przebiegu likwidacji zaległości z bilansu otwarcia obrazuje załącznik nr 11.

III. Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku

Wydatki zrealizowano w 37,82 % w kwocie 29 434 231,75 zł.

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2; zrealizowane wydatki majątkowe przedstawione są w załączniku nr 3.

Wydatki bieżące wykonane w I półroczu 2019 roku w kwocie 27 967 146,93 zł stanowią 95,02% zrealizowanych wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących :

- 59,45 % stanowią wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16 627 382,94 zł;
- 32,53 % stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 097 469,98 zł;
- 6,22% to dotacje udzielane na zadania bieżące w wysokości 1 738 870,96 zł;
- 1,19 % to wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 332 560,14 zł;
- 0,61% wydatków bieżących to odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 170 862,91zł.

Struktura wydatków bieżących jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

- 67,85 % wydatków jednostek stanowią wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wykonane w kwocie 11 282 306,51 zł;
- 32,15 % to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5 345 076,43 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2019 roku wydatki majątkowe w kwocie 1 467 084,82 zł stanowią 4,98% wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne, z których 58,52% to wydatki majątkowe na realizację zadań i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (kwota 858 465,00 zł).

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej;

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki bieżące wykonano w 61,96 %. Są to zwroty podatku akcyzowego dla rolników oraz składka w wysokości 2% zebranego podatku rolnego dla Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach.

W dziale **600 Transport i łączność** wydatki wykonano w 10,05% w kwocie 724 849,69 zł, z tego wydatki bieżące w 24,56% w wysokości 642 685,69 zł. Na remonty na drogach gminnych łącznie z wydatkami na dokumentację techniczną, oznakowaniem dróg oraz zakupami materiałów wydano 216 644,62 zł; za odśnieżanie dróg gminnych łącznie z usuwaniem skutków nadmiernych opadów śniegu zapłacono 421 403,97 zł. Dokonano naprawy wiat przystankowych za kwotę 4.637,10zł. Wydatki inwestycyjne w I półroczu wyniosły 82 164,00 zł. Szczegóły przedstawia załącznik nr 3 dotyczący inwestycji.

W dziale **630 Turystyka** zrealizowano wydatki w wysokości 1 131 393,80 zł. Są to wydatki inwestycyjne dotyczące zadań pn.:

- "Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec ścieżki brukowane" - kwota 1 071 368,60 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej;
- "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum Węgierskiej Górki" - kwota 60 025,20 zł.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wykonano w 4,07 % w kwocie 35 899,44 zł, w tym wydatki bieżące w 8,69% w wysokości 19 882,53zł; Wydatki te związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi, w szczególności utrzymaniem obiektów będących własnością Gminy: ośrodek zdrowia, budynek socjalny, świetlice środowiskowe. W dziale tym realizowana jest inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej pn.: "Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka" - w I półroczu zapłacono 2000,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W dziale tym planuje się zakup gruntów. W I półroczu nabyto działkę nr 1251 o pow. 0,0515 ha na parking przy Przedszkolu w Ciężynie za kwotę 14 016,91 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 41 129,76 zł związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** wydatki wykonano w 35,68% w wysokości 2.750.719,64zł.

W ramach administracji publicznej ponoszone są :

- wydatki bieżące na administrację samorządową kwota 2 184 674,78 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników - 1 611 139,23 zł.
 - ✓ wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat - 37 778,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 300,00 zł,
 - ✓ koszty szkoleń pracowników - 15 506,36 zł,
 - ✓ odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43 230,33 zł,
 - ✓ koszty delegacji pracowników - 16 194,91 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności - 65 381,58 zł,
 - ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody - 46 128,83 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 5 170,00 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia oraz inne opłaty - 61 105,00 zł,
 - ✓ usługi remontowe - 12 389,55 zł,
 - ✓ usługi telekomunikacyjne - 24 550,46 zł,
 - ✓ usługi pozostałe - 183 740,76 zł
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące - 62 059,77 zł.
- wydatki na administrację rządową - zadania zlecone z zakresu zadań urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, wojskowości, meldunków, zarządzania kryzysowego finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa w wysokości 49 910,00 zł.
- wydatki na radę gminy w wysokości 96 596,29 zł; w tym:
 - ✓ diety 91 800,00 zł,
 - ✓ zakup wyposażenia - 4 796,29 zł
- wydatki na wspólną obsługę szkół - GZEAS w wysokości 328 783,76 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 287 783,81 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące - 40 999,95 zł.
- wydatki związane z sołtysówkami - 12 554,81,00 zł, w tym usługi remontowe 10 000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna wydatki majątkowe wykonano w wysokości 78 200,00 zł. Są to wydatki związane z rozbudową budynku urzędu gminy.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wykonano w 97,10 %, w kwocie 48 42000 zł. Są to wydatki na zadania zlecone:

- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 46 466,00 zł;
- prowadzenie stałych rejestrów wyborców w wysokości 1 454,00 zł;
- transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 roku kwota 500,00zł.

W dziale **752 Obrona narodowa** – realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki bieżące wykonane zostały w 38,71% w kwocie 121 704,72 zł. Wydatki majątkowe - dotacja na zakup samochodu udzielona zostanie w II półroczu 2019r.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** – wykonano wydatki w 34,01 % - wydatki te stanowiły odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 170 862,91 zł.

Nie poniesiono wydatków z tytułu poręczenia.

W dziale **758 Różne rozliczenia** pozostały części nierozdysponowanych rezerw według stanu na 30 czerwca 2019 roku:

- 380 000,00 zł - rezerwa na oświatę i wychowanie,
- 150 000,00 zł - rezerwa ogólna,
- 200 000,00 zł - rezerwa na inwestycje.

Dział **801 Oświata i wychowanie** wydatki wykonano w 47,17% realizacja przebiegała zgodnie z planem. W dalszej części bardziej szczegółowo GZEAS przedstawił wydatki działu 801 i 854 edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w 80,10% w kwocie 240 311,36 zł.

Udzielone zostały dotacje stowarzyszeniom i klubom sportowym realizującym zadania w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie na zadania w zakresie sportu oraz ochrony zdrowia. Udzielono dotacji dla miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działań Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Sfinansowano spektakle dla dzieci. Dofinansowano prowadzenie zajęć kulturalno-artystycznych, muzycznych, regionalnych oraz z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci. Sfinansowano prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie. Załącznik nr 5 przedstawia szczegółowe rozliczenia wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Dział **852 Pomoc społeczna** - wydatki wykonano w 46,70% w kwocie 1 333 541,68 zł. W dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019". Realizacja zadania rozpocznie się w miesiącu wrześniu, finansowane będzie w wysokości 63.993,60 zł ze środków funduszu oraz w kwocie 15 840,00 zł ze środków własnych.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki wykonano w 48,99 % planu.

Dział **855 Rodzina** - wydatki w tym dziale realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, w I półroczu wykonano 51,82% w wysokości 8 450 577,41 zł. W dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale. Wydatki w tym dziale w 98,52 % realizowane są ze środków dotacji na zadania zlecone.

Wydatki zrealizowane w tym dziale to świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W dziale 855 zaplanowane są również wydatki na wspieranie rodziny (Dobry start 300 zł), ich realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wykonano w 17,30 % w kwocie 1 838 126,74 zł, wydatki bieżące wykonano w 42,92% w wysokości 1 738 692,63 zł. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydano kwotę 1 077 865,31 zł, co stanowi 43,21% planu. W ramach tego działu realizowane są wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie wieloletnie „Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie”- wydatkowano kwotę 52 141,50 zł. Wydatki inwestycyjne - budowa oświetlenia

ulicznego realizowane będą w drugim półroczu. W dziale tym zaplanowane są również wydatki na realizację zadań: „Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka” oraz wkład gminy do projektu "STOP SMOG.

Dział **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zrealizowano w 40,86%. Udzielono dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Ośrodka Promocji Gminy w wysokości 590 000,00 zł. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 roku Ośrodka Promocji Gminy zawiera odrębny załącznik.

W dziale **926 Kultura fizyczna** wydatki wykonano w 18,29 % w wysokości 93 461,15 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 61,29 %. Realizacja wydatków następuje zgodnie z planem, przeprowadzono konkursy na zadania z zakresu kultury fizycznej i udzielono dotacji jak w załączniku Nr 7. Realizacja zadania inwestycyjnego "Utworzenie centrum rekreacji i sportu w Żabnicy celem kształtowania nowego ładu przestrzeni publicznej" nastąpi w II półroczu. Gmina uzyskała dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" w 2019 roku.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń zawiera załącznik nr 12.

Pozostałe zobowiązania gminy (z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń) na dzień 30.06.2019r. wynoszą 600 455,86 zł . Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaewidencjonowano w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za I półrocze 2019 roku zawierają poniższe załączniki:

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku;
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku;
- załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górka wykonanie za I półrocze 2019 r.;
- załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Węgierska Górka za I półrocze 2019 r.;
- załącznik nr 5 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Węgierska Górka;
- załącznik nr 6 - Wykonanie wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych;
- załącznik nr 7 - Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górka udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych;
- załącznik nr 8 - Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wykonanie dochodów i wydatków;
- załącznik nr 9 - Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy, wykonanie dochodów i wydatków;
- załącznik nr 10 - Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa;
- załącznik nr 11 - Analiza likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności;
- załącznik nr 12 - Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń;

IV. Rozliczenie kasowe opłaty za odpady komunalne

W I półroczu 2019 roku z tytułu opłaty za odpady komunalne uzyskano dochody w wysokości 1 047 725,42 zł oraz kwotę 2 042,52 zł tytułem wpływów odsetek za nieterminowe płatności, łącznie 1 049 767,94 zł. Planowane dochody wykonano w 56,24%.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 1 077 865,31 zł, w tym na:

- wywóz odpadów - 1 005 514,22 zł;
- usługi powiadamiania sms - 440,22 zł;
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS - 71 409,66 zł;
- koszty postępowania sądowego – opłaty komornicze 501,21 zł.

Planowane wydatki na 2019 rok wykonano w 43,21%.

Wydatki przewyższają uzyskane dochody o kwotę 28 097,37 zł.

V. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Z tytułu tzw. „opłaty przystankowej” w I półroczu 2019 roku Gmina otrzymała kwotę 4.679,15 zł.

W I półroczu 2019 roku dokonano naprawy wiat przystankowych za kwotę 4.637,10 zł, w II półroczu 2019 roku realizowane będą wydatki związane z zakupem wiat przystankowych.

Sporządziła: L. Sporek

Informacja opisowa z wykonania budżetu placówek oświatowych na dzień 30 czerwca 2019 roku

Plan wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 23 00 524,20zł i wykonany został w 48,24% tj. w kwocie 11 094 412,54 zł

Plan dochodów na rok 2019 wynosi 1 097 123 zł, a wykonanie 520 147,67 zł co stanowi 47,41 %.

Wydatki na oświatę obejmowały działalność 5 szkół podstawowych i 5 przedszkoli.

Środki budżetowe zgodnie ze sprawozdaniem wydatkowano w rozdziałach:

80101	Szkoły Podstawowe	7 009 867,01 zł
80104	Przedszkola	2 032 971,43 zł
80110	Gimnazja	204 946,54 zł
80113	Dowozenie uczniów do szkół	166 922,81 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 707,11 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	858 250,30 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 686,90 zł

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	299 150,72 zł
80195	Pozostała działalność	7 400,00 zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i kasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 825,95 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł
85401	Świetlice szkolne	354 974,57 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 709,20 zł

Analiza wykonania budżetu w poszczególnych placówkach

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Cięcinie

<u>Wykonanie budżetu</u>	<u>2 512 318,40 zł</u>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	1 923 603,46 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85 893,22 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 191,96 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	775,11 zł
usługi remontowe	8 613,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	353 241,65 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Cięcinie

<u>Wykonanie budżetu</u>	<u>635 420,07 zł</u>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	480 892,38 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 624,70 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 062,98 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	800,00 zł
usługi remontowe	10 584,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	83 456,01 zł

Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze

<u>Wykonanie budżetu</u>	<u>2 186 372,62 zł</u>
w tym na:	

wynagrodzenia i pochodne	1 749 117,04 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 873,85 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 731,30 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	552,00 zł
usługi remontowe	5 188,90 zł
pozostałe wydatki bieżące	230 909,53 zł

Szkoła Podstawowa w Żabnicy

Wykonanie budżetu **1 702 448,75 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	1 371 578,76 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 548,79 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 512,50 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 590,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	164 218,70 zł

Szkoła Podstawowa w Ciścu

Wykonanie budżetu **1 555 422,75 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	1 127 219,27 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 326,03 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 852,01 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 360,00 zł
usługi remontowe	61 800,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	244 865,44 zł

Przedszkole w Cięcinie

Wykonanie budżetu **555 626,88 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	486 896,34 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 196,92 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 687,76 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 320,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	14 525,86 zł

Przedszkole Nr 1 w Ciścu

Wykonanie budżetu **278 337,23 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	195 065,01 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 042,80 zł

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 419,29 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	750,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	60 060,13 zł

Przedszkole Nr 2 w Ciścu

Wykonanie budżetu **279 315,31 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	171 949,71 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 956,90 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 890,66 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	600,00 zł
usługi remontowe	60,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	86 858,04 zł

Przedszkole w Węgierskiej Górze

Wykonanie budżetu **684 914,47 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	460 642,70 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 075,97 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 888,16 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 010,00 zł
usługi remontowe	49 720,51 zł
pozostałe wydatki bieżące	121 577,13 zł

Przedszkole w Żabnicy

Wykonanie budżetu **478 204,05 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	349 178,49 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 104,06 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 053,39 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	950,00 zł
usługi remontowe	18 869,91 zł
pozostałe wydatki bieżące	64 048,20 zł

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Węgierskiej Górze

Wykonanie budżetu **554 815,77 zł**

w tym na:

dowozenie uczniów do szkół	166 922,81 zł
pozostała działalność (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	7 400,00 zł
pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia)	51 709,20 zł
utrzymanie GZEAS	328 783,76 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2019 r. wyniósł ogółem 102 156,12 zł.

Dowózienie uczniów do szkół

Gmina ponosiła koszty związane z dowozem uczniów do szkół tj. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cięcinie oraz Szkoły Podstawowej w Żabnicy, a także koszty związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do Szkoły nr 39 dla niesłyszących i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bielsku Białej, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu oraz Ośrodka PERCORDA w Łodygowicach a także Milowieckiego Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej PROMYK w Milówce wydatkowano na ten cel kwotę 151 584,45 zł.

Ponadto Gmina zwracała rodzicom dzieci niepełnosprawnych koszty dowozu do placówek oświatowych, które za I półrocze 2019 roku wyniosły 15 338,36 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku zostały przyznane dotacje na:

Pomoc materialna dla uczniów

Przyznana dotacja to kwota 52 714 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Pomoc materialna została przyznana dla 99 uczniów z terenu Gminy Węgierska Górka.

Wydatkowano na ten cel kwotę 50 469,20 zł z czego 45 422,28 zł stanowi kwota z dotacji celowej z budżetu państwa, zaś środki własne gminy to kwota 5 046,92 zł.

Zasiłki szkolne zostały przyznane dla 2 uczniów na łączną kwotę 1 240 zł z czego 1 116 zł - to środki pochodzące z dotacji natomiast 124 zł to środki z budżetu gminy.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dofinansowanie z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2019 zostały przyznane dla Szkoły Podstawowej w Żabnicy w wysokości 12 000 zł to środki z dotacji, a minimalny wkład własny ma stanowić kwotę w wysokości 3 000 zł.

Aktywna Tablica

Dotacja w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica” została przyznana dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cięcinie w wysokości 14 000 zł wkład własny wyniesie 3 500 zł, całkowity koszt realizacji zadania to kwota 17 500 zł.

Dodatkowo dla Szkoły Podstawowej w Żabnicy została przyznana dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zielona pracownia w SP im. Partyzantów Polskich w Żabnicy – EKOkreatywni” w wysokości 29 371,20 zł, łączny koszt zadania wraz z przyznaną nagrodą to kwota 36 714 zł. Kwota ta w całości pozwoli urządzić i wyposażyć ekopracownię w szkole.

Sporządziła: Teresa Haczewska, Lucyna Nowak

SPRAWOZDANIE

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka za I półrocze 2019 r.

	PLAN	WYKONANIE
ZADANIA ZLECONE		
z tego:	16 046 167,98	8 343 923,15
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 415,00	15 643,08
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 493 315,00	2 944 315,18
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 356,00	18 100,00
Świadczenie wychowawcze 500 +	10 052 371,00	5 363 626,51
Dodatek energetyczny	432,98	425,47
Karta dużej rodziny	1 768,00	1 192,91
Wspieranie rodziny (Dobry start) 300 zł	440 510,00	620,00
ZADANIA WŁASNE	2 281 178,12	1 141 252,26
z tego:		
Usługi opiekuńcze	49 783,00	21 051,68
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ D	102 801,00	78 328,88
Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/	10 200,00	0,00
Zasiłki okresowe - dotacja	74 436,00	42 500,04
Dożywianie	143 568,00	40 915,66
Dożywianie (dotacja)	84 000,00	42 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje)	15 256,00	6 325,86
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne)	2 000,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	22 270,10
Domy pomocy społecznej	78 692,00	40 245,11
Rodziny zastępcze	49 207,00	22 740,62
Świadczenia społeczne – zasiłki celowe	278 124,12	158 004,83
Asystent rodziny- (dotacja)	0,00	0,00
Asystent rodziny- (własne)	88 226,00	48 718,11
Asystent rodziny - FP	0,00	0,00
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 500,00	409,00
Utrzymanie ośrodka	1 077 715,00	528 534,37
Utrzymanie ośrodka (dotacja)	165 670,00	89 208,00
RAZEM ZADANIA ZLECONE + WŁASNE	18 327 346,10	9 485 175,41
ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO z tego:	252 443,58	193 475,05
Utrzymanie ośrodka	115 907,90	49 019,49
Świadczenia społeczne	7 220,00	800,00
Pozostała działalność	114 315,68	45 545,76
Stypendia różne	15 000,00	8 681,81

W ramach ZADAŃ ZLECONYCH rozdz.85228 sfinansowano:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci na kwotę: 18 100,00 zł

rozdz.85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenie pielęgnacyjne) dla 33 osób na kwotę 15 643,08 zł

rozdz.85215 opłacono:

- dodatek energetyczny dla 6 rodzin kwota : 425,47 zł

rozdz. 85501 opłacono:

- Świadczenia wychowawcze (10600 świadczeń) 1104 rodzin kwota 5 283 265,70 zł
- utrzymanie ośrodka 80 360,81 zł

rozdz.85502 zostały wypłacone:

- świadczenia rodzinne dla 923 rodzin wraz z dodatkami na kwotę: 2 542 067,76 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 51 rodzin na kwotę: 195 012,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę: 133 348,02 zł
- utrzymanie ośrodka na kwotę : 65 886,44 zł
- ustawa za życiem na kwotę : 8 000,00 zł
- wspieranie rodziny (Dobry Start) dla 2 rodzin na kwotę : 620,00 zł

rozdz.85503 opłacono:

- karta dużej rodziny dla 205 rodzin kwota: 1192,91 zł

W ramach ZADAŃ WŁASNYCH

rozd. 85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 21 osób na kwotę: 6 325,86 zł

rozd. 85214 wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 36 rodzin na kwotę: 42 500,04 zł
- zasiłki celowe /środki własne/ dla 185 rodzin na kwotę: 158 004,83 zł / na zakup np. opału, energii elektrycznej, odzieży, przyborów szkolnych, podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, na dofinansowanie kosztów leczenia, itp./

rozd. 85216 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 25 osób na kwotę: 78 328,88 zł

rozd. 85230

na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę:82 915,66 zł

w tym:

- środki własne to: 40 915,66 zł,
- środki z dotacji to: 42 000,00 zł.

Programem tym objęto :

- w przedszkolach dożywiano 36 dzieci,
- w szkołach dożywiano 136 dzieci,
- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 93 rodzin.

rozd. 85215 zrealizowano:

- dodatki mieszkaniowe dla 18 rodzin na kwotę: 22 270,10 zł

rozd. 85228 objęto:

- pomoc w postaci usług opiekuńczych dla 7 osób na kwotę: 21 051,68 zł

rozd.85202 opłacono:

- pobyt w domu pomocy społecznej 5 osób na kwotę 40 245,11 zł

rozd.85508:

- rodziny zastępcze, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (11 dzieci) 22 740,62 zł

rozd.85504

Asystent rodziny dla 2 pracowników:

- własne - 48 718,11 zł
- dotacja – 0,00 zł
- Fundusz pracy – 0,00 zł

Kwota należności wynika z wydanych decyzji w zakresie:

- nienależnie pobranych świadczeń: 29 083,35 zł
- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego należnego jst: 1 601 122,47 zł
- odsetek: 10 258,68 zł
- kosztów upomnienia: 98,80 zł

Tytułów wykonawczych wystawiono: 2

Zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę : 2 630,75 zł wynikają z faktu, iż faktury, noty księgowe i inne dotyczące m-ca czerwca 2019r. wpłynęły po zakończonym m-cu i mogły być zapłacone dopiero w m-cu lipiec 2019r.

W ramach ZADAŃ FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Projekt pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Węgierska Górką i Ujsołach”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- wypłacono zasiłki celowe i stypendia szkoleniowe dla osób na kwotę: 800,00 zł
- koszty utrzymania ośrodka kwota: 49 019,49 zł,
- pozostała działalność kwota: 45 545,76 zł,
- stypendia stażowe na kwotę: 8 681,81 zł,

Celem głównym projektu realizowanego na terenie Gminy Węgierska Górką oraz Gminy Ujsoły w okresie od 01.01.2018-31.12.2020 jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupą docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym:

- a) Gmina Węgierska Górką - osoby bezrobotne i bierne zawodowo oraz ubogie osoby pracujące (w tym niepełnosprawne)
- b) Gmina Ujsoły - osoby bezrobotne i bierne zawodowo oraz ubogie osoby pracujące (w tym niepełnosprawne) .

Udział w projekcie weźmie 70 osób.

Sporz. S. Figura , M. Ganczarska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Ośrodka Promocji Gminy

Węgierska Górka

01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.

Zatrudnienie:

- *Biblioteka Główna i 3 filie* – liczba pracowników: 5 (4½ etatu)
 - *OPG WG* – liczba pracowników: 3 (3 etaty)
 - a. *Punkt Informacji Turystycznej* – liczba pracowników: 1 (1 etat)
 - b. *Główny Księgowy* – liczba pracowników: 1 (³/₄ etatu)
 - c. *Dyrektor* – liczba pracowników: 1 (1 etat)
 - d. *Hala Sportowa* – liczba pracowników: 2 (2 etaty)
- Razem: 13 pracowników (12 ¹/₄ etatu)

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	590 000,00 zł
Przychody własne ze sprzedaży usług	89 381,84 zł
W tym:	
Przychody ze sprzedaży biletów (koncerty, wstępy na imprezy sportowe)	10 077,29 zł
Zajęcia kulturalno-artystyczne	17 940,00 zł
Oplaty za zajęcia fitness	5 268,29 zł
Przychodu z tytułu wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń	39 713,83 zł
Usługi reklamy	2 905,91 zł
Oплата za stoiska handlowe + оплата за wyłączność	1 463,40 zł
Bilety wstępu na siłownię	2 768,53 zł
Bilety wstępu do Fortu Wędrowiec	6 049,99 zł
Usługi biurowe (w tym wydruki, ksero)	2 493,39 zł
Pozostałe usługi	701,21 zł
Przychody ze sprzedaży towarów handlowych	3 898,75 zł
Przychody ze sprzedaży wydawnictw	1 157,14 zł
Pozostałe przychody	9 696,03 zł
- w tym: darowizny	7 950,00zł

KOSZTY

Koszty wynagrodzeń w łącznej kwocie 306 647,48zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, świadczenia urlopowe (3 687,90zł), wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia.

Koszty związane z utrzymaniem instytucji kultury wynoszą 179 009,49zł.

Na tę kwotę składają się między innymi: koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, woda ścieki, najem nieruchomości, materiały biurowe, środki czystości, usługi prawne, podatek od nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, ubezpieczenia ochrona obiektów, szkolenia, paliwo, koszty BPH.

Pozostałe koszty utrzymania instytucji wynoszą 13 128,40zł.

Remonty i konserwacje bieżące w pierwszej połowie 2019 wyniosły 4 883,17zł.

W pierwszej połowie 2019 zakupiono środki trwałe na kwotę 5 963,87 zł.

Na imprezy i przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, religijnym, sportowym wydatkowano kwotę 73 976,56 zł.

Koszty prowadzenia zespołów i kół wyniosły 20 850,00 zł.

Pod patronatem Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka działa Dziecięcy Zespół Regionalny „Mały Haśnik” z Żabnicy. Wydatkowano kwotę 10 720,00zł (akompaniament muzyczny, kierownictwo zespołu, transport zespołu na koncerty).

Regionalny Zespół Dziecięcy „Małe Cisy” działa przy Zespole Szkół Publicznych w Ciścu. Wydatkowano kwotę 1 680,00zł.

Dziecięcy Zespół Regionalny „Górecka” działa przy Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka. Wydatkowano kwotę 4 300,00zł.

Na Parafialną Orkiestrę Dętą BARKA w Żabnicy wydatkowano kwotę 4 150,00 zł (nauka gry na instrumentach oraz koszty prowadzenie orkiestry).

Na warsztaty twórcze, kółka zainteresowań wydatkowano kwotę 5 578,90 zł, w tym warsztaty feryjne 2 116,55 zł, wielkanocne 652,33 zł, warsztaty szydełkowania 860,02 zł, zajęcia fitness 1 950,00 zł.

WYDAWNICTWA - 3 254,58 zł.

W tym:

opracowanie oraz wydanie gazety lokalnej „Nowiny z Gminy” koszt 3 254,58zł,

Promocja Gminy Węgierska Górka wydatkowano kwotę 12 252,70 zł, w tym:

koszty reklamy 9 961,13 zł,

Koszty reprezentacji 2 291,57 zł.

Należności na dzień 30.06.2019 roku wynoszą : 7 672,46 zł; w tym wymagalne 5 540,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 roku wynoszą: 922,50 zł; brak zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka za I półrocze 2019 roku

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2019 rok	Wykonanie planu na 30-06-2019	% wykonania
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 831 000,00	694 133,76	37,91
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 406 000,00	590 000,00	41,96
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	400 000,00	89 381,84	22,35
3.	Przychody ze sprzedaży towarów handlowych, wydawnictw	15 000,00	5 055,89	33,71
4.	Pozostałe przychody (darowizny, nagrody)	10 000,00	9 696,03	96,96
	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1 831 000,00	653 345,68	35,68
II.	z tego:			
	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	792 200,00	306 647,48	38,71
1.	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	590 000,00	244 355,78	41,42
	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika	121 000,00	44 180,97	36,51
	Odprawa emerytalna, jubileusze, ekwiwalenty , świadczenia urlopowe	51 200,00	3 687,90	7,20
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 422,83	48,08
	KOSZTY STAŁE UTRZYMANIA INSTYTUCJI	345 000,00	179 009,49	51,89
2.	w tym:			
	Media (energia, woda, ścieki, czynsze, itp..)	165 000,00	72 837,66	44,14
	Inne koszty stałe	180 000,00	106 171,83	58,98
	POZOSTAŁE KOSZTY UTRZYMANIA INSTYTUCJI	53 000,00	13 128,40	24,77
3.	w tym:			
	Remonty i konserwacje bieżące	30 000,00	4 883,17	16,28
	Zakup wyposażenia	3 000,00	2 281,36	76,05
	Zakup środków trwałych	20 000,00	5 963,87	29,82
	KOSZTY STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	628 800,00	152 151,96	24,20
4.	w tego:			
	Biblioteka	21 000,00	10 192,40	48,54
	w tym:			
	Zakup książek i prasy	16 000,00	8 585,82	53,66
	Spotkania autorskie, wystawy, prelekcje, konkursy, zajęcia plastyczne	5 000,00	1 606,58	32,13
	IMPREZY	431 300,00	73 976,56	17,15
	w tym:			
	*Koncerty kabarety , w tym:	7 000,00	3 532,33	50,46
	Przeгляд kolęd	1 000,00	1 482,33	148,23
	Koncert Noworoczny	1 000,00	100,00	10,00
	Koncert Lauratów Dyktanda Gwarowego	2 000,00	1 950,00	97,50
	Koncert poezji śpiewanej	1 000,00	0,00	0,00
	Koncert organowy na rozpoczęcie lata	2 000,00	0,00	0,00

* Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	9 000,00	8 674,50	96,38
Niesopusty – przegląd grup obrzędowych i kołędniczych			
* Opłatek dla seniorów z gminy Węgierska Górka, spotkania noworoczne	8 000,00	5 001,42	62,52
* Zawody Furmanów	10 000,00	12 745,99	127,46
* Integracyjny Bal Karnawałowy	3 000,00	0,00	0,00
* Zawody w Narciarstwie Alpejskim	5 000,00	7 026,40	140,53
* XXVI Puchar Wójta Gminy w Tenisie Stołowym	1 000,00	314,78	31,48
* 8 Marca Dzień Kobiet	7 000,00	6 083,18	86,90
* Dyktando gwarowe	2 000,00	1 908,83	95,44
* XVI Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną	1 300,00	770,91	59,30
* III Bieg o Złoty Laur	2 500,00	1 708,50	68,34
* Majówka w Gminie Węgierska-Górka	2 000,00	8 546,87	427,34
*III Końska Zajawka	5 000,00	6 628,09	132,56
* XVIII Amatorski CROSS ROWEROWY o Puchar Wójta Gminy Węgierska-Górka	2 000,00	0,00	0
* Dzień Dziecka w Gminie Węgierska-Górka	3 000,00	2 517,96	83,93
* XIV Bieg na Jedną Milę	5 500,00	4 947,15	89,95
* XXVI Puchar Wójta W Piłkę Nożną -	1 000,00	409,80	40,98
* Turniej Siatkówki Piłkowej	1 000,00	0,00	0,00
* IV Folk Day -XIII Międzynarodowy Konkurs Heligonistów - FOLK DAY	9 000,00	0,00	0,00
* XXV Dni Gminy Węgierska-Górka	230 000,00	581,58	0,25
* XI "Wierchowe Granie"	7 000,00	0,00	0,00
* X Rekonstrukcja historyczna Obrona Węgierskiej Górki "Westerplatte południa"	15 000,00	0,00	0,00
* Dożynki w Gminie	3 000,00	0,00	0,00
* 78 rocznica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki	7 000,00	0,00	0,00
* XVII I "Bieg na Szczyt Rysianki" - zawody w biegach górskich	6 000,00	145,00	2,42
* Uroczystości na baraniej Cisieckiej	1 000,00	0,00	0,00
* XVI "Łossod - Redyk Jesienny"	5 000,00	0,00	0,00
* DUATHLON VERTICAL RYSIANKA	2 000,00	0,00	0,00
* Dzień Papieski w Gminie Węgierska-Górka	1 000,00	0,00	0,00
* XX Cross Beskidzki	7 000,00	145,00	2,07
* Święto Odzyskania Niepodległości	1 000,00	0,00	0,00
* XXIV Hołdymas Gazdowski	9 000,00	0,00	0,00
* Wieczór Andrzejkowy	6 000,00	0,00	0,00
* Mikołaki dla najmłodszych	3 000,00	0,00	0,00

	* Koncert Świąteczny	2 000,00	0,00	0,00
	* Wystawy, herbaciarnie, konkursy, spotkania	6 000,00	2 288,27	38,14
	* Mecze na hali sportowej	20 000,00	0,00	0,00
	* Imprezy nieplanowane : w tym	10 000,00	0,00	0,00
	ZESPOŁY			30,22
	w tym:	69 000,00	20 850,00	
	* zespół regionalny Mały Haśnik z Żabnicy	34 000,00	10 720,00	31,53
	* zespół regionalny Małe Cisy	5 000,00	1 680,00	33,60
	* zespół regionalny Górecka	9 000,00	4 300,00	47,78
	* Parafialna Orkiestra Dęta	18 000,00	4 150,00	23,06
	* Chór	1 000,00	0,00	0,00
	* KGW	2 000,00	0,00	0,00
	ZAJĘCIA			36,32
	w tym:	27 500,00	9 987,72	
	* Warsztaty twórcze, kółka zainteresowań: muzyczne, sportowe, itp.	17 500,00	5 578,90	31,88
	* Zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	4 408,82	44,09
		0,00	0,00	
	WYDAWNICTWA	20 000,00	3 254,58	16,27
	PROMOCJA	20 000,00	12 252,70	61,26
	MIEJSCA PAMIĘCI	10 000,00	2 124,05	21,24
	WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA	5 000,00	80,00	1,60
	WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	20 000,00	17 686,17	88,43
	PLACE ZABAW	5 000,00	1 747,78	34,96
5.	Wartość sprzedanych towarów , KWS wydawnictw	12 000,00	2 408,35	20,07

Dane uzupełniające:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.	Stan na 30.06.2019r.
1.	Środki pieniężne, w tym	96 881,00	116 479,47
1a	Kasa	3 577,95	3 259,87
1b	Rachunek bieżący	93 303,05	113 219,60
2.	Należności ogółem	8 108,00	7 672,45
	w tym: wymagalne	5 360,00	5 540,00
3.	Zobowiązania ogółem	66 263,11	922,50
	w tym: wymagalne	0,00	0,00

Sporządziła: D. Dawiec-Kuglarz, D. Matuszewska

WÓJT
Piotr Tyrlik

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.		% wykonania planu
					5	6	
1	2	3	4				7
dochody bieżące							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 731,03	4 671,03	69,40%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	6 731,03	4 671,03	69,40%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 060,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 671,03	4 671,03	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	890 000,00	0,00	0,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	890 000,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 000,00	0,00	0,00%	
630			TURYSTYKA	86 428,00	84 634,10	97,92%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	86 428,00	84 634,10	97,92%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 428,00	84 634,10	97,92%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 635,00	84 634,10	100,00%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 793,00	0,00	0,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	379 080,00	205 184,67	54,13%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach		Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania planu
				5	6		7
1	2	3	4				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 080,00	205 184,67	54,13%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 242,00	10 163,51	99,23%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	358 496,00	183 013,75	51,05%	
		0830	Wpływ z usług	4 200,00	2 726,02	64,91%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	496,00	635,21	128,07%	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 646,00	8 646,18	153,14%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 805,00	67 357,10	58,16%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 061,00	52 276,10	55,58%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 011,00	52 273,00	55,60%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 744,00	15 081,00	69,36%	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 100,00	7 974,21	39,67%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,97	5,97%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 544,00	7 100,82	459,90%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 866,00	48 420,00	97,10%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	1 454,00	50,14%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	1 454,00	50,14%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast raz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%	
	75113		Wybory do Wyboru do Parlamentu Europejskiego	46 466,00	46 466,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 466,00	46 466,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 616 580,00	9 999 741,51	50,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 500,00	7 458,00	33,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 500,00	7 440,43	33,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,57	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 793 951,00	1 942 673,60	51,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 658 000,00	1 864 742,03	50,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	621,00	618,00	99,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 400,00	29 853,00	47,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	33 370,96	53,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 030,00	5 146,94	499,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 900,00	8 942,67	100,48%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 286 740,00	1 485 429,54	64,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 640,00	1 002 672,81	63,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 100,00	85 031,86	84,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	31 507,19	76,85%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 000,00	92 926,48	49,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	50 108,00	108,93%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	23 700,00	18 246,00	76,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	201 919,00	67,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 300,00	3 018,20	32,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 510,00	281 815,94	75,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	21 090,00	51,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	246 756,94	82,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	6 929,15	28,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	510,00	39,85	7,81%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 140 879,00	6 282 364,43	47,81%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 728 879,00	5 955 758,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	412 000,00	326 606,43	79,27%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 932 569,00	12 162 631,39	58,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 675 100,00	9 030 832,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 675 100,00	9 030 832,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 249 849,00	3 124 926,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 249 849,00	3 124 926,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 620,00	6 873,39	90,20%
		0830	Wpływ z usług	720,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	6 900,00	6 873,39	99,61%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 770 077,20	843 119,59	47,63%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 383,00	11 179,00	68,24%
	80101		Szkoły Podstawowe	83 177,20	40 100,92	48,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 556,00	19 806,00	101,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00	8 249,92	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	12 000,00	46,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 371,20	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	738 600,00	368 279,67	49,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 000,00	65 552,92	42,85%
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 383,00	11 179,00	68,24%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	4 929,00	246,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 017,00	6 016,75	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 200,00	280 602,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	948 300,00	434 739,00	45,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	398 000,00	202 115,50	50,78%
		0830	Wpływy z usług	550 300,00	232 623,50	42,27%
852			POMOC SPOŁECZNA	755 434,98	591 529,43	78,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	247 950,00	247 950,47	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 256,00	8 200,00	53,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 256,00	8 200,00	53,75%
	85214		Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 436,00	68 000,00	91,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 436,00	68 000,00	91,35%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	432,98	432,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432,98	432,98	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	102 801,00	102 801,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 801,00	102 801,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 930,00	89 335,00	53,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	127,00	48,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 670,00	89 208,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 385,00	20 150,35	64,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 356,00	20 100,00	64,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	50,35	173,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	42 000,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	42 000,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	281 194,00	260 610,10	92,68%
		0970	Wpływy różnych dochodów	14 044,00	3 059,63	21,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	9 600,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 627,00	226 621,40	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 323,00	21 329,07	100,03%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 993,60	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 993,60	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania planu
					za I półrocze 2019r.	7	
1	2	3	4	5	6	7	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 993,60	0,00	0,00%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 714,00	52 714,00	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 714,00	52 714,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	52 714,00	52 714,00	100,00%	
855			RODZINA	16 126 596,00	8 612 469,02	53,41%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 084 571,00	5 603 827,13	55,57%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	135,03	11,25%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	3 692,10	11,91%	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 052 371,00	5 600 000,00	55,71%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 573 327,00	2 989 924,27	53,65%	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	984,57	49,23%	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	11 035,90	24,52%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 493 315,00	2 962 360,00	53,93%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	15 532,20	47,07%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 773,00	1 197,62	67,55%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 768,00	1 192,91	67,47%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,71	94,20%	
	85504		Wspieranie rodziny	440 510,00	620,00	0,14%	

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 510,00	620,00	0,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 415,00	16 900,00	63,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 415,00	16 900,00	63,98%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 923 733,00	1 061 979,48	55,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 866 733,00	1 049 767,94	56,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 864 233,00	1 047 725,42	56,20%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 042,52	81,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	12 000,16	21,05%
		0690	Wpływ z różnych opłat	57 000,00	12 000,16	21,05%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	211,38	0,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	211,38	0,00%
			dochody bieżące razem:	62 774 907,81	33 739 451,32	53,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	350 761,00	343 763,57	98,01%
dochody majątkowe						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	497 155,00	492 850,74	99,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	467 760,00	466 393,00	99,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 395,00	26 457,74	90,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 395,00	26 457,74	90,01%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich	467 760,00	466 393,00	99,71%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 760,00	466 393,00	99,71%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 576 718,00	0,00	0,00%

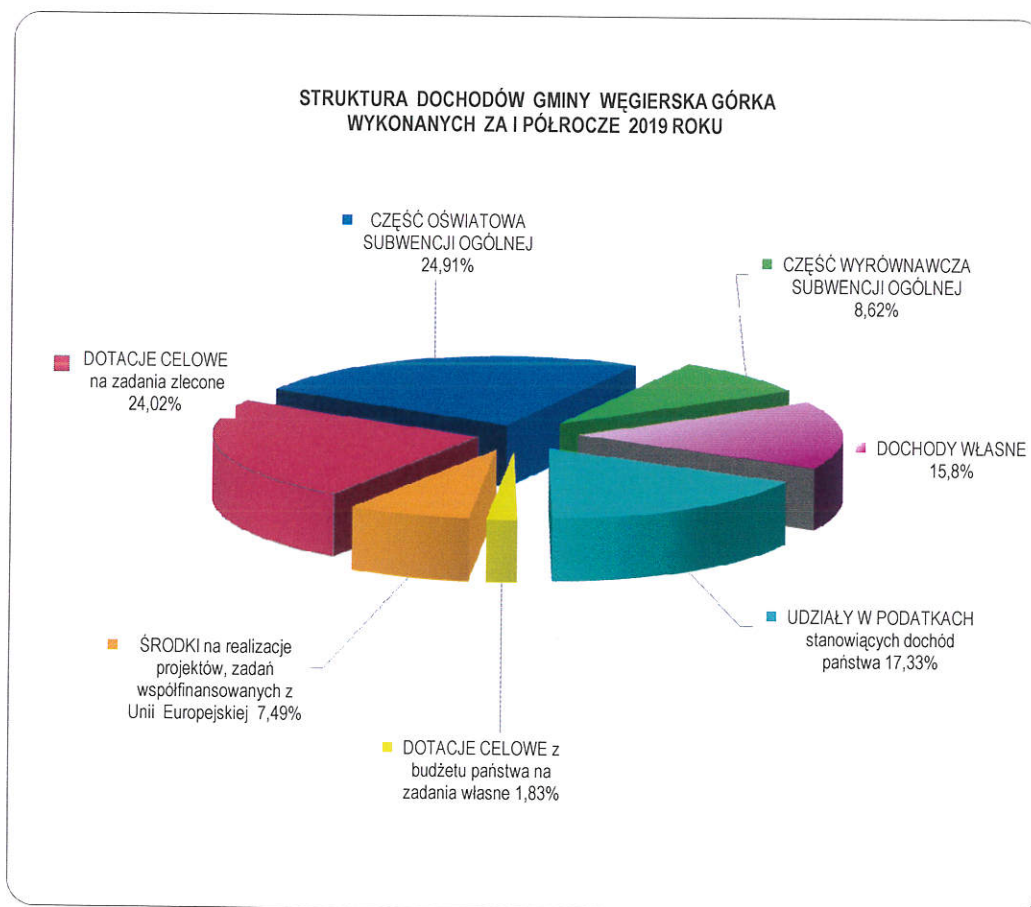
Dział	Rozdział	\$	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	640 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	640 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	800 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	136 718,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 718,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	1 486 815,00	1 481 511,96	99,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 486 815,00	1 481 511,96	99,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 486 815,00	1 481 511,96	99,64%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 462 221,00	1 462 219,84	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 594,00	19 292,12	78,44%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478 640,00	115 241,33	24,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	256 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 640,00	115 241,33	24,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	9 691,03	161,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	104 720,70	52,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 640,00	829,60	50,59%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 500,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	382 500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	382 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 500,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 037 832,00	426 474,20	6,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 036 915,00	425 557,52	6,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	917,00	916,68	99,97%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	917,00	916,68	99,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 036 915,00	425 557,52	6,05%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 099 415,00	425 557,52	6,98%
926		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	937 500,00	0,00	0,00%
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	270 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	210 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	60 000,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe razem:	11 729 660,00	2 516 078,23	21,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 479 990,00	2 373 462,48	22,65%
			Dochody ogółem:	74 504 567,81	36 255 529,55	48,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 830 751,00	2 717 226,05	25,09%

WÓJT
Piotr Tytnik

DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
DOCHODY WŁASNE	5 728 086,15 zł
UDZIAŁY W PODATKACH stanowiących dochód państwa	6 282 364,43 zł
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	665 125,00 zł
ŚRODKI na realizację projektów, zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej	2 717 226,05 zł
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	8 706 969,92 zł
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	9 030 832,00 zł
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	3 124 926,00 zł
RAZEM	36 255 529,55 zł



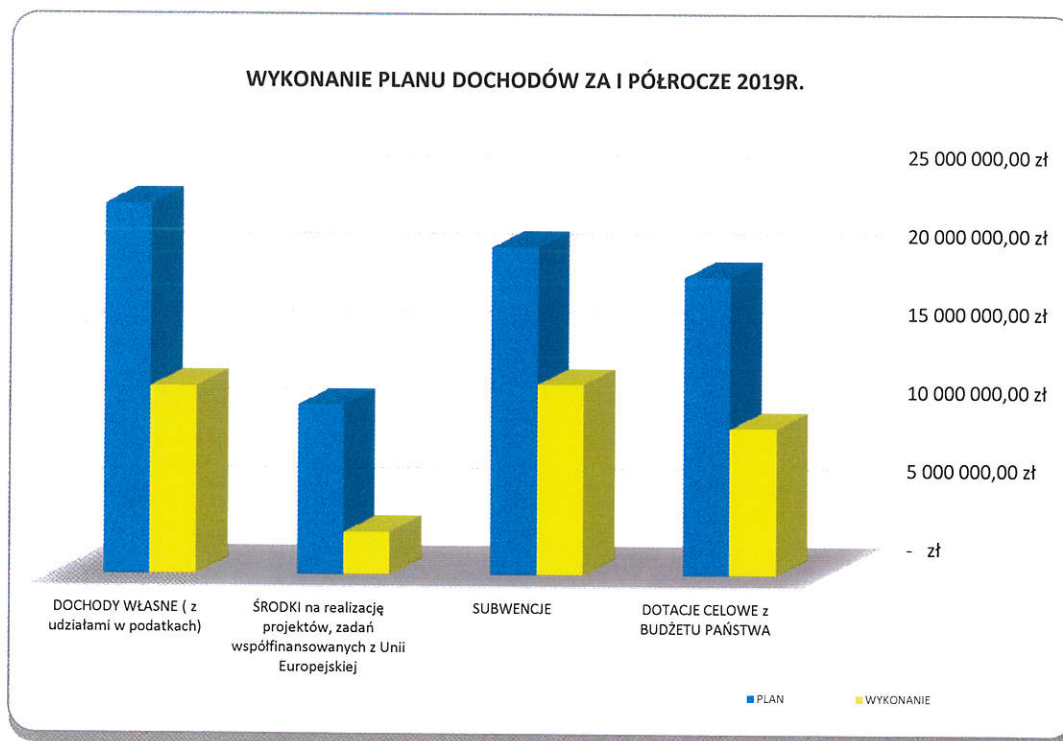
Wykres: Struktura dochodów wykonanych Gminy Węgierska Górka za I półrocze 2019r.

LS.

WÓJT
Piotr Tyrlik

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
ZA I PÓŁROCZE 2019R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY WŁASNE (z udziałami w podatkach)	23 702 574,80 zł	12 010 450,58 zł	50,67%
ŚRODKI na realizację projektów, zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej	10 830 751,00 zł	2 717 226,05 zł	25,09%
SUBWENCJE	20 924 949,00 zł	12 155 758,00 zł	58,09%
DOTACJE CELOWE z BUDŻETU PAŃSTWA	19 046 293,01 zł	9 372 094,92 zł	49,21%
RAZEM	74 504 567,81 zł	36 255 529,55 zł	48,66%



Wykres: Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2019r.

LS.

WÓJT
Piotr Tyrlik

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	a. Plan b. Wykonanie c. % wykon.	Z tego:													z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	10 421,03	10 421,03	0,00	10 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00								
				b	6 456,61	6 456,61	0,00	6 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				c	9,87%	61,96%	0,00%	61,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00							
010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00									
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00									
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
030	1003		Izby rolnicze	a	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				b	1 785,58	1 785,58	0,00	1 785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	a	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				b	1 785,58	1 785,58	0,00	1 785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
095	1009		Pozostała działalność	a	8 171,03	8 171,03	0,00	8 171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				b	4 671,03	4 671,03	0,00	4 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	a	3 591,59	3 591,59	0,00	3 591,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				b	91,59	91,59	0,00	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Różne opłat i składki	4 579,44	4 579,44	4 579,44	0,00	4 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		4 579,44	4 579,44	4 579,44	0,00	4 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															0,00
6			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 213 533,00	2 617 000,00	2 617 000,00	0,00	2 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 533,00	4 596 533,00	1 656 888,00	0,00
0				724 849,69	642 685,69	642 685,69	0,00	642 685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 164,00	82 164,00	29 889,00	0,00
0				10,05%	24,56%	24,56%	0,00%	24,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,79%	1,79%	1,80%	0,00
6			Lokalny transport zbiorowy	64 645,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 645,00	55 645,00	0,00	0,00
0																	
0			Zakup materiałów i wyposażenia	4 637,10	4 637,10	4 637,10	0,00	4 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4																	
2			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0																	
4			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3																	
0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 645,00	55 645,00	0,00	0,00
0																	
0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4																	
6			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0																	
0				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4																	
6				4 926 888,00	836 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 888,00	4 090 888,00	1 656 888,00	0,00
0																	
0				476 231,25	400 217,25	400 217,25	0,00	400 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 014,00	76 014,00	29 889,00	0,00
1																	
6				216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0																	
0				17 724,82	17 724,82	17 724,82	0,00	17 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2																	
7				149 092,68	149 092,68	149 092,68	0,00	149 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	a	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Zakup usług pozostałych														
		0	b	233 399,75	233 399,75	233 399,75	0,00	233 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	a	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00	0,00
		0	Wydatki inwestycyjne														
		5	jednostek budżetowych														
		0	b	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00
		6	a	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
		0	Wydatki inwestycyjne														
		5	jednostek budżetowych														
		7	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	a	545 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 237,00	545 237,00	0,00	0,00
		0	Wydatki inwestycyjne														
		5	jednostek budżetowych														
		8	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	a	471 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 651,00	471 651,00	0,00	0,00
		0	Wydatki inwestycyjne														
		5	jednostek budżetowych														
		9	b	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00
		6	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		0	Drogi wewnętrzne														
		0	b	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
		1	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		7	b	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
		6	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		0	Wydatki inwestycyjne														
		5	jednostek budżetowych														
		0	b	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
		6	a	1 772 000,00	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Usuwanie skutków klęsk														
		0	żywiołowych														
		7	b	237 831,34	237 831,34	237 831,34	0,00	237 831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zakup materiałów i														
		1	wyposazenia														
		0	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zakup usług remontowych														
		7	b	48 708,00	48 708,00	48 708,00	0,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	a	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	189 123,34	189 123,34	189 123,34	0,00	189 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Zakup usług pozostałych														
		0	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	a	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	1 171 917,00	0,00
6			b	1 131 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 393,80	1 131 393,80	828 575,00	0,00
3			c	40,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,26%	40,26%	70,70%	0,00%
0			TURYSTYKA														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	3	0	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	1 171 917,00	0,00
0	0	3		1 131 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 393,80	1 131 393,80	828 575,00	0,00
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 083,00	1 638 083,00	0,00	0,00
		5		302 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 818,80	302 818,80	0,00	0,00
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 939,00	711 939,00	711 939,00	0,00
		5		503 359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 359,31	503 359,31	503 359,31	0,00
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 978,00	459 978,00	459 978,00	0,00
		5		325 215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 215,69	325 215,69	325 215,69	0,00
7	0	0	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	882 850,00	228 850,00	228 850,00	0,00	228 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	552 233,00	0,00
		0		35 899,44	19 882,53	19 882,53	0,00	19 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 016,91	16 016,91	0,00	0,00
		0		4,07%	8,69%	8,69%	0,00%	8,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,45%	2,45%	0,00	0,00
7	0	0	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 850,00	228 850,00	228 850,00	0,00	228 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	552 233,00	0,00
		5		35 899,44	19 882,53	19 882,53	0,00	19 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 016,91	16 016,91	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		1 010,59	1 010,59	1 010,59	0,00	1 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6		3 112,33	3 112,33	3 112,33	0,00	3 112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		12 303,61	12 303,61	12 303,61	0,00	12 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8		615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6		101 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 767,00	101 767,00	0,00	0,00
		5		16 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 016,91	16 016,91	0,00	0,00
		6		469 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 398,00	469 398,00	0,00	0,00
		5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6		82 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 835,00	82 835,00	0,00	0,00
		5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	0		119 800,00	119 800,00	119 800,00	1 800,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 129,76	41 129,76	41 129,76	0,00	41 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,33%	34,33%	34,33%	0,00%	34,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
				101 800,00	101 800,00	101 800,00	1 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 129,76	41 129,76	41 129,76	0,00	41 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 129,76	41 129,76	41 129,76	0,00	41 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7 1 0 9 5			Pozostała działalność	a	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 0 0			Zakup usług pozostałych	a	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	7 709 486,00	5 557 486,00	5 297 186,00	4 200 010,00	1 097 176,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00
				b	2 750 719,64	2 672 519,64	2 528 226,71	1 986 911,04	541 315,67	144 292,93	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00
				c	35,68%	48,09%	47,73%	47,31%	49,34%	55,43%	0,00%	0,00%	0,00%	3,63%	3,63%	0,00%	0,00%
7 5 0 1 1			Urzędy wojewódzkie	a	94 011,00	94 011,00	94 011,00	93 656,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	49 910,00	49 910,00	49 910,00	49 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 0 0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	74 671,00	74 671,00	74 671,00	74 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	38 280,00	38 280,00	38 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 0 0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 0			Składki na ubezpieczenia społeczne	a	13 467,00	13 467,00	13 467,00	13 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 895,00	6 895,00	6 895,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 2			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	a	1 618,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 1 0			Zakup materiałów i wypożyczenia	a	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0 2 2			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a	200 800,00	200 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	96 596,29	96 596,29	4 796,29	0,00	4 796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 3 0			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	a	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 1 0			Zakup materiałów i wypożyczenia	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 796,29	4 796,29	4 796,29	0,00	4 796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych miast na prawach powiatu	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0 2 3			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a	6 629 054,00	4 477 054,00	4 417 054,00	3 452 914,00	964 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00
				b	2 262 874,78	2 184 674,78	2 140 047,86	1 649 217,23	490 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	44 626,92	44 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	2 626 000,00	2 626 000,00	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 206 316,69	1 206 316,69	1 206 316,69	1 206 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	158 618,96	158 618,96	158 618,96	158 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	a	72 100,00	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	37 778,00	37 778,00	37 778,00	37 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	222 727,81	222 727,81	222 727,81	222 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	a	66 814,00	66 814,00	66 814,00	66 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	23 475,77	23 475,77	23 475,77	23 475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	a	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		1	b	61 129,27	61 129,27	61 129,27	0,00	61 129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		2	b	4 252,31	4 252,31	4 252,31	0,00	4 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		6	b	46 128,83	46 128,83	46 128,83	0,00	46 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		7	b	12 389,55	12 389,55	12 389,55	0,00	12 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		8	b	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	344 980,00	344 980,00	344 980,00	0,00	344 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0	b	183 740,76	183 740,76	183 740,76	0,00	183 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		6	b	24 550,46	24 550,46	24 550,46	0,00	24 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		1	b	15 611,21	15 611,21	15 611,21	0,00	15 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		2	b	583,70	583,70	583,70	0,00	583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		3	b	61 105,00	61 105,00	61 105,00	0,00	61 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	51 640,00	51 640,00	51 640,00	0,00	51 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		4	b	43 230,33	43 230,33	43 230,33	0,00	43 230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5															
		2	b	1 915,65	1 915,65	1 915,65	0,00	1 915,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	a	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		12,08	12,08	12,08	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	b														
		0															
		4	a	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6															
		1	b	14 813,12	14 813,12	14 813,12	0,00	14 813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		0	b	15 506,36	15 506,36	15 506,36	0,00	15 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		6	a	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00
		0															
		5	b	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00
		0															
		7	a	760 621,00	760 621,00	751 121,00	653 440,00	97 681,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5															
		0	b	328 783,76	328 783,76	320 917,75	287 783,81	33 133,94	0,00	7 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8															
		5															
		3	a	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		2	b	7 866,01	7 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	513 800,00	513 800,00	513 800,00	513 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		1	b	212 876,76	212 876,76	212 876,76	212 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	b	29 502,32	29 502,32	29 502,32	29 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	92 240,00	92 240,00	92 240,00	92 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		1	b	41 277,71	41 277,71	41 277,71	41 277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		2	b	4 127,02	4 127,02	4 127,02	4 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		7	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		9	b	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	30 625,00	30 625,00	30 625,00	30 625,00	30 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		1	b	7 353,37	7 353,37	7 353,37	7 353,37	7 353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 2 0	Zakup usług remontowych	a	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 0	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	a	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	4 820,02	4 820,02	4 820,02	0,00	4 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	a	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	859,69	859,69	859,69	0,00	859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	a	18 275,00	18 275,00	0,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	9 138,00	9 138,00	9 138,00	0,00	9 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	a	7 581,00	7 581,00	0,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	5 070,86	5 070,86	5 070,86	0,00	5 070,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0 9 5			Pozostała działalność	a	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	12 554,81	12 554,81	12 554,81	0,00	12 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 983,75	1 983,75	1 983,75	0,00	1 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	a	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	466,06	466,06	466,06	0,00	466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	a	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	b	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			a	49 866,00	49 866,00	19 566,00	9 467,47	10 098,53	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			b	48 420,00	48 420,00	18 120,00	8 121,47	9 998,53	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			c	97,10%	97,10%	92,61%	85,78%	99,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
7			a	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			b	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			a	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			b	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			a	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			b	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			a	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			a	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			b	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			a	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			b	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			a	46 466,00	46 466,00	16 166,00	6 667,47	9 498,53	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			b	46 466,00	46 466,00	16 166,00	6 667,47	9 498,53	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			a	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			b	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			a	829,27	829,27	829,27	829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			b	829,27	829,27	829,27	829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			a	118,20	118,20	118,20	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			b	118,20	118,20	118,20	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 0		5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	8 498,53	8 498,53	8 498,53	8 498,53	8 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 1 0		8 498,53	8 498,53	8 498,53	8 498,53	8 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 0		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	2	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	5	2	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 1 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	514 432,00	314 432,00	305 432,00	32 000,00	273 432,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				121 704,72	121 704,72	121 704,72	15 599,76	106 104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23,66%	38,71%	39,85%	48,75%	38,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
7	5	2	Ochotnicze straże pożarne	507 812,00	307 812,00	298 812,00	32 000,00	266 812,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				121 704,72	121 704,72	121 704,72	15 599,76	106 104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				599,76	599,76	599,76	599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	118 300,00	118 300,00	0,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 244,01	54 244,01	54 244,01	0,00	54 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Zakup energii	a	41 512,00	41 512,00	0,00	41 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6		b	18 636,62	18 636,62	0,00	18 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Zakup usług remontowych	a	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	13 494,17	13 494,17	0,00	13 494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		4	Zakup usług zdrowotnych	a	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	2 452,90	2 452,90	0,00	2 452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8															
		4	Zakup usług pozostałych	a	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	15 583,26	15 583,26	0,00	15 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Różne opłaty i składki	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	1 694,00	1 694,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		3	Obrona cywilna	a	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	4		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	4		c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	a	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Zakup usług remontowych	a	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		4	Zakup usług pozostałych	a	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		0	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	4		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7	8															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	502 351,10	502 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 351,10	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				170 862,91	170 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7				34,01%	34,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
7		5	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0		170 862,91	170 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7		2	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0		170 862,91	170 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7		7	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	117 351,10	117 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		8	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	117 351,10	117 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		8	RÓŻNE ROZLICZENIA	730 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		5	Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
8		1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		8	Rezerwy	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		6	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
8		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8 0 1			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 203 623,53	23 653 623,53	21 295 485,09	16 614 257,90	4 681 227,19	1 196 352,43	1 025 511,00	136 275,01	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	450 000,00	0,00
				11 416 932,03	11 380 032,03	10 335 812,91	8 003 499,03	2 332 313,88	590 003,50	367 108,96	87 106,66	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
				47,17%	48,11%	48,54%	48,17%	49,82%	49,32%	35,80%	63,92%	0,00%	0,00%	6,71%	6,71%	0,00	0,00
8 0 1 0 1	8		Szkoly podstawowe	13 752 756,80	13 652 756,80	12 993 046,90	10 685 287,70	2 307 759,20	0,00	659 709,90	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	1			7 050 565,49	7 013 665,49	6 758 668,20	5 447 995,05	1 310 673,15	0,00	254 997,29	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
	1			51,27%	51,37%	52,02%	50,99%	56,79%	0,00%	38,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 1 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości	3 794,00	3 794,00	3 794,00	0,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 793,48	3 793,48	3 793,48	0,00	3 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637 069,90	637 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	637 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				234 263,29	234 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	234 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stypendia dla uczniów	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 734,00	20 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 156 171,32	8 156 171,32	8 156 171,32	8 156 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 902 609,37	3 902 609,37	3 902 609,37	3 902 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 835,00	675 835,00	675 835,00	675 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				654 321,48	654 321,48	654 321,48	654 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 372,42	1 616 372,42	1 616 372,42	1 616 372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				807 951,81	807 951,81	807 951,81	807 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231 823,96	231 823,96	231 823,96	231 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 112,39	83 112,39	83 112,39	83 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	265 241,00	265 241,00	265 241,00	0,00	265 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 576,71	139 576,71	139 576,71	0,00	139 576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	a	102 593,00	102 593,00	102 593,00	0,00	102 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 407,81	22 407,81	22 407,81	0,00	22 407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	754 640,00	754 640,00	754 640,00	0,00	754 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	b	472 336,44	472 336,44	472 336,44	0,00	472 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	283 181,00	283 181,00	283 181,00	0,00	283 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	b	86 185,90	86 185,90	86 185,90	0,00	86 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	11 663,00	11 663,00	11 663,00	0,00	11 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	b	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	178 125,20	178 125,20	178 125,20	0,00	178 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	b	112 329,77	112 329,77	112 329,77	0,00	112 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	16 583,00	16 583,00	16 583,00	0,00	16 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	b	4 842,18	4 842,18	4 842,18	0,00	4 842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	b	3 255,19	3 255,19	3 255,19	0,00	3 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	613 237,00	613 237,00	613 237,00	0,00	613 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	442 093,05	442 093,05	442 093,05	0,00	442 093,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	25 709,00	25 709,00	25 709,00	0,00	25 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	b	12 176,82	12 176,82	12 176,82	0,00	12 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	b	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	b	6 390,80	6 390,80	6 390,80	0,00	6 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		5	b	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
		0	a	5 697 278,80	5 247 278,80	4 286 403,79	3 312 685,80	973 717,99	635 000,00	189 600,00	136 275,01	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
8	0	1	b	2 430 781,23	2 430 781,23	1 979 886,65	1 580 942,60	398 944,05	299 308,52	64 479,40	87 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	4	c	42,67%	46,32%	46,19%	47,72%	40,97%	47,14%	34,01%	63,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2	a	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5															
		4	b	299 308,52	299 308,52	0,00	0,00	0,00	299 308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	a	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	64 479,40	64 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	a	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	2 753,10	2 753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	a	2 548 789,00	2 548 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	1 143 647,94	1 143 647,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	a	65 014,97	65 014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	41 209,06	41 209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	a	3 340,55	3 340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	a	195 950,00	195 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	b	184 310,89	184 310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	1 590,18	1 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	491 365,95	491 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	b	233 881,63	233 881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	a	12 624,02	12 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	b	8 539,36	8 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	a	628,13	628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	a	72 030,85	72 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	b	19 102,14	19 102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	a	2 284,27	2 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	b	1 097,55	1 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	a	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 7	Wynagrodzenia bezosobowe	a	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 121,34	5 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	a	171 870,00	171 870,00	171 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	77 659,25	77 659,25	77 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wypożyczenia	a	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wypożyczenia	a	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 9	Zakup środków żywności	a	12 560,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	11 011,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	31 830,00	31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 584,82	10 584,82	10 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	a	152 425,00	152 425,00	152 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	51 166,20	51 166,20	51 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	161 799,00	161 799,00	161 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	68 650,42	68 650,42	68 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	a	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	88 678,00	88 678,00	88 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	47 964,75	47 964,75	47 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	a	15 936,08	15 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	a	1 352,57	1 352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych terytorialnego	156 355,99	156 355,99	156 355,99	0,00	156 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		11 394,62	11 394,62	11 394,62	0,00	11 394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 462,00	9 462,00	9 462,00	0,00	9 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		2 999,59	2 999,59	2 999,59	0,00	2 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6															
		0															
		4	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		892,13	892,13	892,13	0,00	892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
		4	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	178 972,00	178 972,00	178 972,00	0,00	178 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		121 939,26	121 939,26	121 939,26	0,00	121 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		4	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	4 659,42	4 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		3 305,07	3 305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		4	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 826,00	7 826,00	7 826,00	0,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		3 683,01	3 683,01	3 683,01	0,00	3 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		0															
		4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00
		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5															
		7															
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00
		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5															
		9															
		8	Gimnazja	546 524,08	546 524,08	510 693,98	510 693,98	0,00	0,00	35 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		1															
		1															
		0															
		3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 830,10	35 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		13 436,29	13 436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 633,68	420 633,68	420 633,68	420 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		157 737,63	157 737,63	157 737,63	157 737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 876,95	78 876,95	78 876,95	78 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		29 578,86	29 578,86	29 578,86	29 578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	a	11 183,35	11 183,35	11 183,35	11 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1						0,00									0,00
		2	b	4 193,76	4 193,76	4 193,76	4 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															0,00
	8		a	342 000,00	342 000,00	342 000,00		342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																0,00
	1		b	166 922,81	166 922,81	166 922,81		166 922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																0,00
	3																0,00
		4	a	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															0,00
		1	b	15 338,36	15 338,36	15 338,36		15 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															0,00
		4	a	301 000,00	301 000,00	301 000,00		301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															0,00
		0	b	151 584,45	151 584,45	151 584,45		151 584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															0,00
	8		a	84 768,00	84 768,00	84 768,00		84 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																0,00
	1		b	11 707,11	11 707,11	11 707,11		11 707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4																0,00
	6																0,00
		4	a	20 690,00	20 690,00	20 690,00		20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															0,00
		0	b	1 890,00	1 890,00	1 890,00		1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															0,00
		4	a	64 078,00	64 078,00	64 078,00		64 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															0,00
		0	b	9 817,11	9 817,11	9 817,11		9 817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															0,00
	8		a	1 765 594,00	1 765 594,00	1 757 160,00	784 178,00	972 982,00	0,00	8 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																0,00
	1		b	858 250,30	858 250,30	857 357,81	413 291,05	444 066,76	0,00	892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4																0,00
	8																0,00
		3	a	8 434,00	8 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															0,00
		2	b	892,49	892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															0,00
		4	a	615 043,00	615 043,00	615 043,00	615 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															0,00
		1	b	311 249,81	311 249,81	311 249,81	311 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															0,00
		4	a	45 492,00	45 492,00	45 492,00	45 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															0,00
		4	b	43 579,04	43 579,04	43 579,04	43 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															0,00
		4	a	108 244,00	108 244,00	108 244,00	108 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															0,00
		0	b	54 408,51	54 408,51	54 408,51	54 408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność	15 399,00	15 399,00	15 399,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 053,69	4 053,69	4 053,69	4 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup środków żywności	948 300,00	948 300,00	948 300,00	948 300,00	948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		427 471,22	427 471,22	427 471,22	427 471,22	427 471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 682,00	24 682,00	24 682,00	24 682,00	24 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		16 595,54	16 595,54	16 595,54	16 595,54	16 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	800 070,45	800 070,45	221 718,02	221 718,02	0,00	561 352,43	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0	1															
0	1	9		379 381,88	379 381,88	82 789,65	82 789,65	0,00	290 694,98	5 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 352,43	561 352,43	0,00	0,00	0,00	561 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		290 694,98	290 694,98	0,00	0,00	0,00	290 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		5 897,25	5 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,46	181 800,46	181 800,46	181 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		68 175,17	68 175,17	68 175,17	68 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 132,56	34 132,56	34 132,56	34 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		12 799,71	12 799,71	12 799,71	12 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 785,00	5 785,00	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		1 814,77	1 814,77	1 814,77	1 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
8	0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 169 025,20	1 169 025,20	1 080 188,85	1 080 188,85	0,00	0,00	88 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1																
5	0			299 150,72	299 150,72	279 655,85	279 655,85	0,00	0,00	19 494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 836,35	88 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	88 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		19 494,87	19 494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19 494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	893 132,98	893 132,98	893 132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		230 367,97	230 367,97	230 367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia spoleczne	a	162 975,92	162 975,92	162 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		43 166,23	43 166,23	43 166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	a	24 079,95	24 079,95	24 079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		6 121,65	6 121,65	6 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 0 1 5 2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	a	20 869,20	19 505,55	19 505,55	0,00	0,00	1 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		7 825,95	7 314,58	7 314,58	0,00	0,00	511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	1 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 0 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	16 066,56	16 066,56	16 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		6 024,96	6 024,96	6 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia spoleczne	a	3 011,95	3 011,95	3 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		1 129,48	1 129,48	1 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	a	427,04	427,04	427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		160,14	160,14	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 0 1 9 5	Pozostała działalność	a	24 737,00	24 737,00	0,00	0,00	0,00	24 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	24 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
			OCHRONA ZDROWIA	a	300 000,00	86 657,00	17 900,00	68 757,00	213 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8				b	240 311,36	39 888,36	7 910,64	31 977,72	200 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				c	80,10%	46,03%	44,19%	46,51%	93,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1																	
	8		Zwalczanie narkomanii	a	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1			b	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3																
		4	Zakup usług pozostałych	a	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		0															
	8		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	295 000,00	81 657,00	17 900,00	63 757,00	213 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1			b	239 111,36	38 688,36	7 910,64	30 777,72	200 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4																
		2	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	a	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	184 080,00	0,00	0,00	0,00	184 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a	16 343,00	0,00	0,00	0,00	16 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		b	16 343,00	0,00	0,00	0,00	16 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		b	235,64	235,64	235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		b	7 675,00	7 675,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	a	7 257,00	7 257,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		b	2 424,50	2 424,50	0,00	2 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	a	7 257,00	7 257,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	2 424,50	2 424,50	0,00	2 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zakup środków żywności		347,22	347,22	0,00	347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b														
		4	a	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Zakup usług pozostałych														
		0	b	27 606,00	27 606,00	27 606,00	0,00	27 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Różne opłaty i składki														
		3	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Koszty postępowania sądowego i														
		1	prokuratorskiego														
		0	b	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			a	2 855 466,17	2 855 466,17	1 403 450,22	1 148 693,00	254 757,22	0,00	895 311,31	556 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			b	1 333 541,68	1 333 541,68	668 505,81	560 792,79	107 713,02	0,00	457 444,19	207 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			c	46,70%	46,70%	47,63%	48,82%	42,28%	0,00%	51,09%	37,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			a	94 692,00	94 692,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	78 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			b	56 063,65	56 063,65	15 818,54	0,00	15 818,54	0,00	40 245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2																	
		3	a	78 692,00	78 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Świadczenia społeczne														
		0	b	40 245,11	40 245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40 245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zakup materiałów i														
		1	wyposażenia														
		0	b	15 818,54	15 818,54	15 818,54	0,00	15 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			a	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			b	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			c	27,27%	27,27%	27,27%	0,00%	27,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			a	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			b	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Zakup usług pozostałych														
		0	b														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8 5 2 1 3			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	a	17 276,00	17 276,00	0,00	17 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 325,86	6 325,86	0,00	6 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	36,62%	36,62%	0,00%	36,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości	a	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	a	17 256,00	17 256,00	0,00	17 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 325,86	6 325,86	0,00	6 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2 1 4			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	353 660,12	353 660,12	0,00	1 100,00	0,00	352 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	200 504,87	200 504,87	0,00	0,00	0,00	200 504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	a	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	a	352 560,12	352 560,12	0,00	0,00	0,00	352 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	200 504,87	200 504,87	0,00	0,00	0,00	200 504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2 1 5			Dodatki mieszkaniowe	a	60 432,98	60 432,98	0,00	7,00	0,00	60 425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	22 695,57	22 695,57	0,00	7,00	0,00	22 688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	a	60 425,98	60 425,98	0,00	0,00	0,00	60 425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	22 688,57	22 688,57	0,00	0,00	0,00	22 688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	a	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	5	2	Zasilki stałe	a	113 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	6		b	78 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Świadczenia społeczne	a	113 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	78 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	5	Ośrodki pomocy społecznej	a	1 243 385,00	1 212 786,00	1 081 030,00	131 756,00	0,00	30 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	1		b	617 742,37	590 708,27	531 550,31	59 157,96	0,00	27 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	30 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		b	27 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	798 820,00	798 820,00	798 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	364 131,37	364 131,37	364 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	87 250,00	87 250,00	87 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	80 302,57	80 302,57	80 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	160 330,00	160 330,00	160 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	74 846,84	74 846,84	74 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	a	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	5 254,53	5 254,53	5 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		b	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	3 927,65	3 927,65	3 927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zakup usług remontowych	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		b	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Zakup usług zdrowotnych	a	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		8															
		0															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Zakup usług pozostałych	a	29 664,00	29 664,00	29 664,00	0,00	29 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	18 300,70	18 300,70	18 300,70	0,00	18 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6		b	1 084,98	1 084,98	1 084,98	0,00	1 084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podróże służbowe krajowe	a	23 708,00	23 708,00	23 708,00	0,00	23 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	9 638,09	9 638,09	9 638,09	0,00	9 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	a	23 357,00	23 357,00	23 357,00	0,00	23 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	23 357,00	23 357,00	23 357,00	0,00	23 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podatek od nieruchomości	a	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8		b	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	a	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6		b	11,54	11,54	11,54	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		b	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	81 139,00	81 139,00	81 139,00	41 863,00	39 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	39 151,68	39 151,68	39 151,68	22 131,68	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na ubezpieczenie społeczne	a	7 163,00	7 163,00	7 163,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	1 964,60	1 964,60	1 964,60	1 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	a	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	179,24	179,24	179,24	179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	a	33 680,00	33 680,00	33 680,00	33 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		b	19 987,84	19 987,84	19 987,84	19 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	a	39 276,00	39 276,00	39 276,00	0,00	39 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	17 020,00	17 020,00	17 020,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	5		Pomoc w zakresie dożywienia	a	227 568,00	227 568,00	0,00	0,00	0,00	227 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3			b	82 915,66	82 915,66	0,00	0,00	0,00	82 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0		Świadczenia społeczne	a	227 568,00	227 568,00	0,00	0,00	0,00	227 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0		b	82 915,66	82 915,66	0,00	0,00	0,00	82 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5		Pozostała działalność	a	662 812,07	662 812,07	73 642,22	25 800,00	0,00	32 465,21	556 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9			b	229 404,14	229 404,14	16 085,46	7 110,80	0,00	5 727,00	207 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Świadczenia społeczne	a	32 465,21	32 465,21	0,00	0,00	0,00	32 465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0		b	5 727,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	a	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 9		b	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stypendia różne	a	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 5 7		b	8 681,81	8 681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	107 075,42	107 075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	107 075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 7		b	35 013,38	35 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	2 541,28	2 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 9		b	142,87	142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	a	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0		b	1 069,36	1 069,36	1 069,36	1 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	a	23 398,89	23 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 7		b	9 449,14	9 449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	a	564,43	564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 9		b	115,50	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	a	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnośćowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 095,41	3 095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		823,16	823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnośćowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	80,44	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9															
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	23 065,00	23 065,00	23 065,00	23 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		6 041,44	6 041,44	6 041,44	6 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	103 951,45	103 951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		37 659,78	37 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	8 256,68	8 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		2 931,87	2 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9															
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		698,11	698,11	698,11	0,00	698,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,81	8 670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		2 544,35	2 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	311,36	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9															
		4	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		462,46	462,46	462,46	0,00	462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Zakup środków żywności	1 828,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		1 532,94	1 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		4	Zakup środków żywności	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		144,23	144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9															
		4	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 605,07	4 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		2 530,59	2 530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		4	Zakup środków dydaktycznych i książek	433,30	433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		238,09	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 2 6 0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 150,69	1 150,69	1 150,69	0,00	1 150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	21 442,22	21 442,22	21 442,22	0,00	21 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 163,40	6 163,40	6 163,40	0,00	6 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	226 693,14	226 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 203,38	93 203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	42 806,96	42 806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 539,28	11 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 3			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 833,60	79 833,60	79 833,60	0,00	79 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 5 3 2 6			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 833,60	79 833,60	79 833,60	0,00	79 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 0	Zakup materiałów i wyposażenia	633,60	633,60	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	897 742,10	897 742,10	693 091,10	655 193,10	37 898,00	55 478,00	149 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439 844,81	439 844,81	337 306,29	312 644,13	24 662,16	33 161,04	69 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,99%	48,99%	48,67%	47,72%	65,08%	59,77%	46,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4 0 1			Świetlice szkolne	741 550,10	741 550,10	693 091,10	655 193,10	37 898,00	0,00	48 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				354 974,57	354 974,57	337 306,29	312 644,13	24 662,16	0,00	17 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 459,00	48 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 668,28	17 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 0 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 946,41	504 946,41	504 946,41	504 946,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4		227 591,30	227 591,30	227 591,30	227 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 265,59	36 265,59	36 265,59	36 265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 0		35 860,68	35 860,68	35 860,68	35 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 823,10	99 823,10	99 823,10	99 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 0		44 349,85	44 349,85	44 349,85	44 349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 158,00	14 158,00	14 158,00	14 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 0		4 842,30	4 842,30	4 842,30	4 842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 898,00	37 898,00	37 898,00	0,00	37 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 0		24 662,16	24 662,16	24 662,16	0,00	24 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 5 4 0 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 478,00	55 478,00	0,00	0,00	0,00	55 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 0		33 161,04	33 161,04	0,00	0,00	0,00	33 161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 5 4 5 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 478,00	55 478,00	0,00	0,00	0,00	55 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 0		33 161,04	33 161,04	0,00	0,00	0,00	33 161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 5 4 1 5	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 714,00	100 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 4 0		51 709,20	51 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	92 714,00	92 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 6 0		51 709,20	51 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 6 0	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 6 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			RODZINA	16 307 180,71	16 307 180,71	900 607,51	711 254,00	189 353,51	0,00	15 341 555,00	65 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 450 577,41	8 450 577,41	383 769,19	317 774,15	65 995,04	0,00	8 028 946,42	37 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,82%	51,82%	42,61%	44,68%	34,85%	0,00%	52,33%	58,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		8 5 0 1	Świadczenie wychowawcze	10 085 371,51	10 085 371,51	184 000,51	144 190,00	39 810,51	0,00	9 901 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 5 0 1		5 367 453,64	5 367 453,64	84 187,94	75 340,81	8 847,13	0,00	5 283 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			niezgodnie z przeznaczeniem lub														
9			wykorzystanych z														
1			naruszeniem procedur, o	3 692,10	3 692,10	3 692,10	0,00	3 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			których mowa w art. 184														
			ustawy, pobranych														
			należnie lub w														
3			a	9 901 371,00	9 901 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			Świadczenia społeczne														
1			b	5 283 265,70	5 283 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			a	114 202,00	114 202,00	114 202,00	114 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Wynagrodzenia osobowe														
0			1	56 753,51	56 753,51	56 753,51	56 753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			b														
4			a	6 288,00	6 288,00	6 288,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			Dodatkowe														
0			b	6 287,14	6 287,14	6 287,14	6 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			wynagrodzenie roczne														
4			a	20 748,00	20 748,00	20 748,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			Składki na ubezpieczenia														
1			1	10 866,60	10 866,60	10 866,60	10 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			b														
4			a	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			Składki na Fundusz Pracy														
2			1														
0			oraz Solidarnościowy														
4			a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Fundusz Wspierania Osób														
0			1	1 433,56	1 433,56	1 433,56	1 433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			Niepełnosprawnych														
4			a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Zakup materiałów i														
1			1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			b														
4			a	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Zakup usług pozostałych														
0			b	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			a	2 000,51	2 000,51	2 000,51	2 000,51	2 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			b	135,03	135,03	135,03	135,03	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Pozostałe odsetki														
8			a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			Szkolenia pracowników														
4			7														
7			niebędących członkami														
0			0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			b														
4			a	5 548 265,00	5 548 265,00	5 548 265,00	5 548 265,00	67 530,00	0,00	5 013 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Świadczenia rodzinne,														
5			świadczenia z funduszu														
5			alimentacyjnego oraz														
0			składki na														
0			ubezpieczenia														
2			emerytalne i rentowe z														
			ubezpieczenia														
			społeczne														
			b	2 956 347,25	2 956 347,25	2 956 347,25	193 715,23	17 551,30	0,00	2 745 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nielależnie lub w nadmiernej wysokości														
	2		a	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9																
	1		b	11 047,50	11 047,50	11 047,50	0,00	11 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	3		a	5 013 864,00	5 013 864,00		0,00	0,00	0,00	5 013 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	1		b	2 745 080,72	2 745 080,72		0,00	0,00	0,00	2 745 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	1		b	49 935,24	49 935,24	49 935,24	49 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	336 551,00	336 551,00	336 551,00	336 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	1		b	142 464,57	142 464,57	142 464,57	142 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	2		b	1 315,42	1 315,42	1 315,42	1 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2																
	1		b	3 878,43	3 878,43	3 878,43	3 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3																
	0		b	1 640,80	1 640,80	1 640,80	1 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5																
	8		b	984,57	984,57	984,57	984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	8		a	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5																
	5		b	1 192,91	1 192,91	1 192,91	1 192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	3																
	4		a	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2																
	1		b	1 192,91	1 192,91	1 192,91	1 192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	8		a	596 154,20	596 154,20	596 154,20	596 154,20	0,00	0,00	426 320,00	65 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5																
	5		b	87 199,91	87 199,91	87 199,91	87 199,91	20,00	0,00	600,00	37 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4																
	3		a	426 320,00	426 320,00	426 320,00	426 320,00	0,00	0,00	426 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	1		b	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	a	83 730,00	83 730,00	83 730,00	83 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	41 039,59	41 039,59	41 039,59	41 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	14 412,00	14 412,00	14 412,00	14 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	b	6 726,93	6 726,93	6 726,93	6 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	2 051,00	2 051,00	2 051,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	b	951,59	951,59	951,59	951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	59 426,63	59 426,63	59 426,63	59 426,63	0,00	0,00	0,00	59 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	b	34 605,66	34 605,66	34 605,66	34 605,66	0,00	0,00	0,00	34 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	5 591,57	5 591,57	5 591,57	5 591,57	0,00	0,00	0,00	5 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	b	3 256,14	3 256,14	3 256,14	3 256,14	0,00	0,00	0,00	3 256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		8	a	49 207,00	49 207,00	49 207,00	49 207,00	49 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	b	22 740,62	22 740,62	22 740,62	22 740,62	22 740,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		8	a	49 207,00	49 207,00	49 207,00	49 207,00	49 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	b	22 740,62	22 740,62	22 740,62	22 740,62	22 740,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		8	a	26 415,00	26 415,00	26 415,00	26 415,00	26 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	b	15 643,08	15 643,08	15 643,08	15 643,08	15 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5															
		1	a	26 415,00	26 415,00	26 415,00	26 415,00	26 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	b	15 643,08	15 643,08	15 643,08	15 643,08	15 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	10 625 364,00	4 051 303,00	3 504 599,00	134 390,00	3 370 209,00	546 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 061,00	6 299 778,00	0,00
		1	b	1 838 126,74	1 738 692,63	1 476 409,21	69 053,50	1 407 355,71	262 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 434,11	99 434,11	1,00
		3	c	17,30%	42,92%	42,13%	51,38%	41,76%	47,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,51%	1,51%	0,00	0,00
		0															
		0															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9		a	538 987,00	434 704,00	1 000,00	0,00	1 000,00	433 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 283,00	104 283,00	0,00	0,00
	0		b	268 993,02	216 851,52	0,00	0,00	0,00	216 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52 141,50	52 141,50	0,00	0,00
	0		a	433 704,00	433 704,00	0,00	0,00	0,00	433 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		b	216 851,52	216 851,52	0,00	0,00	0,00	216 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		a	104 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 283,00	104 283,00	0,00	0,00
	6		b	52 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 141,50	52 141,50	0,00	0,00
	6		a	2 494 390,00	2 494 390,00	2 494 390,00	134 390,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		b	1 077 865,31	1 077 865,31	1 077 865,31	69 053,50	1 008 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		c	43,21%	43,21%	43,21%	51,38%	42,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2		a	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		b	51 104,50	51 104,50	51 104,50	51 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		a	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		b	6 634,75	6 634,75	6 634,75	6 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		a	19 230,00	19 230,00	19 230,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		b	9 899,33	9 899,33	9 899,33	9 899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		a	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		b	1 414,92	1 414,92	1 414,92	1 414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		a	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		a	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		b	1 005 954,44	1 005 954,44	1 005 954,44	0,00	1 005 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		a	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		b	1 005 954,44	1 005 954,44	1 005 954,44	0,00	1 005 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		2 356,16	2 356,16	2 356,16	0,00	2 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6		501,21	501,21	501,21	0,00	501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
	9 0 0 0 0 3	a	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		14 504,41	14 504,41	14 504,41	0,00	14 504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		2 182,89	2 182,89	2 182,89	0,00	2 182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		12 321,52	12 321,52	12 321,52	0,00	12 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 0 4 0 0 0	a	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		7 525,43	7 525,43	7 525,43	0,00	7 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		3 771,22	3 771,22	3 771,22	0,00	3 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		1 639,01	1 639,01	1 639,01	0,00	1 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		2 115,20	2 115,20	2 115,20	0,00	2 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 349 778,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 778,00	6 299 778,00	6 299 778,00	0,00
		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		4	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 500,00	5 312 500,00	5 312 500,00	0,00
		6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6	a	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	937 500,00	0,00
		0															
		9	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	49 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 778,00	49 778,00	49 778,00	0,00
		6															
		6															
		9	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		0	b	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		4	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0	b	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	834 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		9															
		0	b	347 600,59	347 600,59	347 600,59	0,00	347 600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	a	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		2	b	186 497,40	186 497,40	186 497,40	0,00	186 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	b	68 009,80	68 009,80	68 009,80	0,00	68 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	a	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		3	b	93 093,39	93 093,39	93 093,39	0,00	93 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6															
		0	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	a	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9															
		0															
		0	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		9	a	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	0		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0		Pozostała działalność	225 209,00	175 209,00	62 209,00	0,00	62 209,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
0	0			117 587,98	70 295,37	24 863,47	0,00	24 863,47	45 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47 292,61	47 292,61	1,00	0,00
9	5																
		2	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		45 431,90	45 431,90	0,00	0,00	0,00	45 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		3 235,37	3 235,37	3 235,37	0,00	3 235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		4	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		452,59	452,59	452,59	0,00	452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		4	Zakup usług pozostałych	19 209,00	19 209,00	19 209,00	0,00	19 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		6 822,30	6 822,30	6 822,30	0,00	6 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		14 353,21	14 353,21	14 353,21	0,00	14 353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		3															
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		0		47 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 292,61	47 292,61	0,00	0,00
		5															
		0															
9	2		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 444 000,00	1 444 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,86%	40,86%	0,00%	0,00%	0,00%	41,09%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		424 300,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2	a	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		8		424 300,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
	9		Biblioteki	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2																
	1																
	6			165 700,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		8		165 700,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		2	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	38 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		7															
		0															
		4	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		0															
		4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			KULTURA FIZYCZNA	511 000,00	115 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	247 060,00	0,00
2				93 461,15	70 485,15	7 485,15	7 485,15	7 485,15	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 976,00	22 976,00	0,00	0,00
6				18,29%	61,29%	23,39%	23,39%	23,39%	75,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,80%	5,80%	0,00%	0,00
	9			422 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	247 060,00	0,00
	2		Obiekty sportowe	27 976,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 976,00	22 976,00	0,00	0,00
	6																
	0			16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		7															
		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług remontowych														
		2															
		7															
		0															

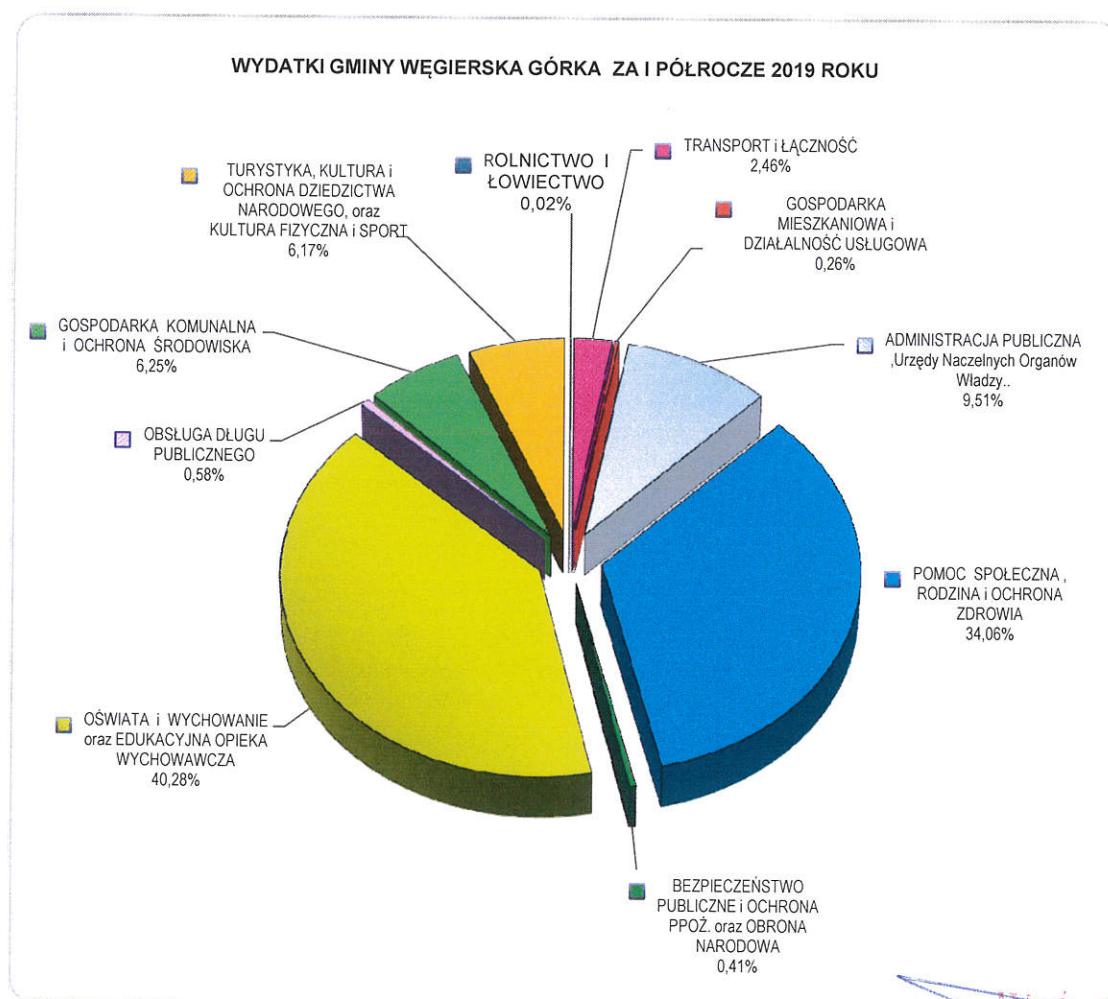
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	a	148 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 940,00	148 940,00	0,00	0,00
		0	b	22 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 976,00	22 976,00	0,00	0,00
		6	a	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		0	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	a	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 060,00	37 060,00	37 060,00	0,00
		0	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	a	89 000,00	89 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	65 485,15	65 485,15	2 485,15	0,00	2 485,15	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	c	73,58%	73,58%	41,42%	0,00%	41,42%	75,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
		2	a	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	b														
		6	a	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b														
		4	a	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	2 485,15	2 485,15	2 485,15	0,00	2 485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		77 822 249,24	59 634 655,24	37 132 278,55	23 524 965,47	13 607 313,08	3 530 877,43	17 711 150,31	757 997,85	117 351,10	385 000,00	18 187 594,00	18 187 594,00	10 377 876,00	0,00
			Plan wydatków razem:	29 434 231,75	27 967 146,93	16 627 382,94	11 282 306,51	5 345 076,43	1 738 870,96	9 097 469,98	332 560,14	0,00	170 862,91	1 467 084,82	1 467 084,82	858 465,00	0,00
			Wykonanie wydatków razem:	37,82%	46,90%	44,78%	47,96%	39,28%	49,25%	51,37%	43,87%	0,00%	44,38%	8,07%	8,07%	8,27%	0,00%
			% wykonania planu														

LS

WÓJT
PIOTR TYRŁI

WYDATKI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

LP.	WYDATKI WG DZIAŁÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKON. PLANU
1	2	3	4	5
1.	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	65 421,03 zł	6 456,61 zł	9,87%
2.	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	7 213 533,00 zł	724 849,69 zł	10,05%
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA i DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 002 650,00 zł	77 029,20 zł	7,68%
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Urzędy Naczelnych Organów Władzy	7 759 352,00 zł	2 799 139,64 zł	36,07%
5.	POMOC SPOŁECZNA, RODZINA i OCHRONA ZDROWIA	19 542 480,48 zł	10 024 430,45 zł	51,30%
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PPOŻ. oraz OBRONA NARODOWA	514 732,00 zł	121 704,72 zł	23,64%
7.	OŚWIATA i WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 101 365,63 zł	11 856 776,84 zł	47,24%
8.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	502 351,10 zł	170 862,91 zł	34,01%
9.	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	10 625 364,00 zł	1 838 126,74 zł	17,30%
10.	TURYSTYKA, KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, oraz KULTURA FIZYCZNA	4 765 000,00 zł	1 814 854,95 zł	38,09%
11.	REZERWY	730 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM :	77 822 249,24 zł	29 434 231,75 zł	37,82%



Wykres: Struktura wydatków budżetu Gminy Węgierska Górka za I półrocze 2019 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WĘGERSKA GÓRKA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019R.

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		55 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		55 000,00	0,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Węgierska Górka	55 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 596 533,00	82 164,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		55 645,00	0,00
			Budowa wiat przystankowych w Gminie Węgierska Górka	55 645,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	50 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 090 888,00	76 014,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	824 000,00	17 835,00
			Przebudowa drogi gminnej współfinansowanej ze środków zewnętrznych	856 888,00	0,00
			Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi Nr 596070S w Węgierskiej Górze (ul Leśniczówka)	810 000,00	29 889,00
			Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Górka poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych	1 600 000,00	28 290,00
	60017	Drogi wewnętrzne		400 000,00	6 150,00
			Przebudowa dróg gminnych rolniczych	400 000,00	6 150,00
630		TURYSTYKA		2 810 000,00	1 131 393,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 810 000,00	1 131 393,80
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Císiac sčieží brukowane	1 820 000,00	1 071 368,60
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Císiac sčieží brukowane - etap II	25 000,00	0,00
			Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym	25 000,00	0,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum Węgierskiej Górki	940 000,00	60 025,20
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		654 000,00	16 016,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		654 000,00	16 016,91
			Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka	604 000,00	2 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00	14 016,91
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 152 000,00	78 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.
1	2	3	4	5	6
	75023	Urzędy Gmin		2 152 000,00	78 200,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	2 152 000,00	78 200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		200 000,00	0,00
			Dotacja na zakup samochodu OSP Cięcina	200 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 000,00	36 900,00
	80101	Szkoły Podstawowe		100 000,00	36 900,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie	100 000,00	36 900,00
	80104	Przedszkola		450 000,00	0,00
			Modernizacja termoenerygetyczna przedszkola nr 2 w Ciścu	450 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 574 061,00	99 434,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		104 283,00	52 141,50
			Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie	104 283,00	52 141,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 299 778,00	0,00
			Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka	6 250 000,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - projekt "STOP SMOG"	49 778,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		120 000,00	0,00
			Dobudowa nowych lamp oświetleniowych	120 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	47 292,61
			Monitoring gminy	50 000,00	47 292,61
926			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	396 000,00	22 976,00
	92601	Obiekty sportowe		396 000,00	22 976,00
			Utworzenie centrum rekreacji i sportu w Żabnicy celem kształtowania nowego ład u przestrzeni publicznej	143 000,00	22 976,00
			Utworzenie miejsca rekreacji w Ciścu celem kształtowania transgranicznej przestrzeni publicznej	253 000,00	0,00
758	75818	Rezerwa na inwestycje z udziałem środków UE		200 000,00	0,00
R A Z E M:				18 187 594,00	1 467 084,82

LS.

WÓJT
Piotr Tytyła

Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r.

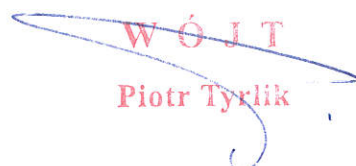
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Wyszczególnienie		KWOTA	
		Plan	Wykonanie
PRZYCHODY BUDŻETU	§ klasyfikacji	5 538 465,43	5 538 465,43
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
nadwyżki z lat poprzednich	§ 957	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 538 465,43	5 538 465,43
w tym przeznaczone na:			
- pokrycie deficytu		3 317 681,43	
- finansowanie wcześniejszych zobowiązań		2 220 784,00	
DOCHODY BUDŻETU		74 504 567,81	36 255 529,55
Razem przychody i dochody		80 043 033,24	41 793 994,98
ROZCHODY BUDŻETU	§ klasyfikacji	2 220 784,00	1 202 659,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 220 784,00	1 202 659,00
w tym:			
- splaty otrzymanych krajowych kredytów		2 146 250,00	1 148 125,00
- splaty otrzymanych krajowych pożyczek		74 534,00	54 534,00
WYDATKI BUDŻETU		77 822 249,24	29 434 231,75
Deficyt/nadwyżka		-3 317 681,43	6 821 297,80
Razem rozchody i wydatki budżetu		80 043 033,24	30 636 890,75

WÓJT
Piotr Tyrlik

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY WĘGIERSKA
GÓRKA - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2019R.**

RODZAJ DOCHODU	Plan na 2019r.		Wykonanie na 30.06.2019r.	
756-75618-0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00		246 756,94	
RODZAJ WYDATKU	Plan 2019r.		§§	Wykonanie na 30.06.2019r.
	85154	85153		
Poradnia Leczenia Uzależnień w Żywcu (leczenie na dziennym oddziale odwykowym, terapie grupowe, terapie indywidualne (umowa))	7 000,00		4430	0,00
Dofinansowanie działań Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (umowa o dotację z Miastem Bielsko-Biała)	16 343,00		2710	16 343,00
Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie (umowa)	600,00		4110	235,64
	3 300,00		4170	1 375,00
Oplacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia-porozumienie z Urzędem Miejskim w Żywcu	2 500,00		4300	0,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w postaci spektakli teatralnych, warsztatów w szkołach z terenu naszej gminy	5 000,00	5 000,00	4300	1 956,00
Dofinansowanie prowadzenia zajęć udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, zajęć kulturalno-artystycznych, muzycznych, regionalnych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych raz w szkołach znajdujących się na terenie naszej gminy	30 000,00		4300	26 150,00
Dostosowanie świetlic : klubów sportowych, świetlic i klubów AA do prowadzenia zajęć (wyposażenie, zakup opału, materiały programowe)	7 057,00		4210	2 424,50
	3 500,00		4300	500,00
Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach	5 000,00		4220	347,22
Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi	100 000,00		2360	87 080,00
Upowszedchnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień	97 000,00		2360	97 000,00
Dofinansowanie oddziału detoksykacyjnego, świadczącego usługi dla mieszkańców z terenu naszej gminy polegających na odtrociu organizmu w stosunku do osób rozpoczynających leczenie w placówce leczenia uzależnień zamkniętej	2 000,00		4300	200,00
Wydatki związane z funkcjonowanie i obsługą gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:				0,00
wynagrodzenia członków komisji	14 000,00		4170	6 300,00
wydatki związane z obsługą komisji, wydatki na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, nagród, broszur	200,00		4210	0,00
Koszty postępowania sądowego	1 500,00		4610	400,00
Razem wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej	295 000,00	5 000,00		240 311,36
OGÓŁEM WYDATKI	300 000,00			240 311,36


WÓJT
Piotr Tyrlik

**Plan i wykonanie wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
za I półrocze 2019r.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Rada Sołectwa Cięcina	600	60016	13 190,00	0,00
		754	75412	10 000,00	0,00
		921	92109	3 000,00	3 000,00
		razem		26 190,00	3 000,00
2	Rada Sołectwa Cisiec	600	60016	14 980,00	1 739,73
		750	75095	5 000,00	5 000,00
		razem		19 980,00	6 739,73
3	Rada Sołectwa Węgierska Górka	600	60016	24 840,00	3 087,51
		razem		24 840,00	3 087,51
4	Rada Sołectwa Żabnica	600	60016	15 990,00	3 805,34
		921	92109	3 000,00	3 000,00
		razem		18 990,00	6 805,34
OGÓŁEM				90 000,00	19 632,58

WOJT
Piotr Tymlik

Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górka udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot / cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dla jednostek sektora finansów publicznych:							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Węgierska Górka			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	50 000,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			50 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	700 765,00	314 424,92
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	0,00	537 987,00	268 993,02
				Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - dopłaty do taryf		104 283,00	52 141,50
						433 704,00	216 851,52
	90095		Pozostała działalność		0,00	49 778,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - wkład gminy do projektu - STOP SMOG		49 778,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		0,00	113 000,00	45 431,90
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu		113 000,00	45 431,90
	92116		Biblioteki		1 406 000,00	0,00	590 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Ośrodek Promocji Gminy	1 011 000,00	0,00	424 300,00
					395 000,00	0,00	165 700,00
851			OCHRONA ZDROWIA				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminna Biblioteka Publiczna	395 000,00		165 700,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	16 343,00	16 343,00
				Miasto Bielsko-Biała/ dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym		16 343,00	16 343,00
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:							
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		0,00	200 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Cięcina - zakup samochodu	0,00	200 000,00	0,00
					1 406 000,00	767 108,00	920 767,92

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot / cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80104		Przedszkola		1 196 352,43	0,00	590 003,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		635 000,00	0,00	299 308,52
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	635 000,00		299 308,52
851		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		561 352,43	0,00	290 694,98
			OCHRONA ZDROWIA	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze			290 694,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	197 000,00	184 080,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	197 000,00	184 080,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi		100 000,00	87 080,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia		97 000,00	97 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		55 478,00	0,00	33 161,04
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		55 478,00	0,00	33 161,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	55 478,00		33 161,04
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	30 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	30 000,00	0,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	dofinansowanie prac		30 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA		0,00	83 000,00	63 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	83 000,00	63 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	organizacja imprez sportowych		83 000,00	63 000,00
RAZEM					2 657 830,43	1 277 108,00	1 791 012,46

L.S.	Dotacje ogółem:		Plan	wykonanie
			3 934 938,43	1 791 012,46
	w tym: - dotacje na zadania bieżące		3 530 877,43	1 738 870,96
	- dotacje na zadania inwestycyjne		404 061,00	52 141,50

WÓLT
Piotr Tytyk

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 671,03	4 671,03	4 671,03	4 671,03
	01095		Pozostała działalność	4 671,03	4 671,03	4 671,03	4 671,03
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 671,03	4 671,03		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			91,59	91,59
		4430	różne opłaty i składki			4 579,44	4 579,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 011,00	52 273,00	94 011,00	49 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 011,00	52 273,00	94 011,00	49 910,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 011,00	52 273,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			74 671,00	38 280,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			3 900,00	3 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			13 467,00	6 895,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 618,00	835,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			355,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 866,00	48 420,00	49 866,00	48 420,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	1 454,00	2 900,00	1 454,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00	1 454,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			2 100,00	1 243,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			700,00	211,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne , powiatowe, wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00		
		4300	zakup usług pozostałych			500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 466,00	46 466,00	46 466,00	46 466,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 466,00	46 466,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			30 300,00	30 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			829,27	829,27
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			118,20	118,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 720,00	5 720,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			8 498,53	8 498,53
		4300	zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			300,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31 788,98	20 532,98	31 788,98	18 525,47
	85215		Dotatki mieszkaniowe	432,98	432,98	432,98	425,47
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432,98	432,98		
		3110	Świadczenia społeczne			425,98	418,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			7,00	7,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 356,00	20 100,00	31 356,00	18 100,00

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 356,00	20 100,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			2 880,00	2 880,00
		4300	zakup usług pozostałych			28 476,00	15 220,00
855			RODZINA	16 014 379,00	8 581 072,91	16 014 379,00	8 325 397,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 052 371,00	5 600 000,00	10 052 371,00	5 363 626,51
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom gmin związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 052 371,00	5 600 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			9 901 371,00	5 283 265,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			114 202,00	56 753,51
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 288,00	6 287,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			20 748,00	10 866,60
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 952,00	1 433,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych			3 810,00	2 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 493 315,00	2 962 360,00	5 493 315,00	2 944 315,18
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 493 315,00	2 962 360,00		
		3110	Świadczenia społeczne			5 013 864,00	2 745 080,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			127 200,00	49 935,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			336 551,00	142 464,57
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 120,00	1 315,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			6 680,00	3 878,43
		4300	zakup usług pozostałych			5 900,00	1 640,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 768,00	1 192,91	1 768,00	1 192,91
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 768,00	1 192,91		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 768,00	1 192,91
	85504		Wspieranie rodziny	440 510,00	620,00	440 510,00	620,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440 510,00	620,00		
		3110	Świadczenia społeczne			426 320,00	600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 722,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			245,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 223,00	20,00
		4300	zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 415,00	16 900,00	26 415,00	15 643,08
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 415,00	16 900,00		
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			26 415,00	15 643,08
R A Z E M:				16 195 016,01	8 706 969,92	16 195 016,01	8 446 924,18

LS.

WÓJT
Piotr Typlik

PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			800 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 000,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych			890 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	587 200,00	292 602,00	587 200,00	280 600,01
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	12 000,00	26 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	12 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			26 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	561 200,00	280 602,00	561 200,00	280 600,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 200,00	280 602,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			98 210,00	49 105,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			35 700,00	17 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			349 000,00	174 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68 864,50	34 432,25
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			9 425,50	4 712,75
852			POMOC SPOŁECZNA	461 363,00	319 809,00	461 363,00	264 854,23
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	15 256,00	8 200,00	15 256,00	6 325,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 256,00	8 200,00	0,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			15 256,00	6 325,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 436,00	68 000,00	74 436,00	42 500,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 436,00	68 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			74 436,00	42 500,04
	85216		Zasiłki stałe	102 801,00	102 801,00	102 801,00	78 328,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 801,00	102 801,00		
		3110	Świadczenia społeczne			102 801,00	78 328,88
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	165 670,00	89 208,00	165 670,00	89 208,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 670,00	89 208,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			138 520,00	74 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 770,00	12 767,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 380,00	1 841,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	42 000,00	84 000,00	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	42 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			84 000,00	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 200,00	9 600,00	19 200,00	6 491,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	9 600,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			18 000,00	6 041,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	450,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 714,00	52 714,00	52 714,00	46 538,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 714,00	52 714,00	52 714,00	46 538,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 714,00	52 714,00	0,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów			52 714,00	46 538,28
926			KULTURA FIZYCZNA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	0,00
R A Z E M:				2 851 277,00	665 125,00	2 851 277,00	591 992,52

LS.

WÓJT
Piotr Tyrlak

DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Przekazano
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236,00	58,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00	58,90
		0690	wpływy z różnych opłat	236,00	58,90
852			POMOC SPOŁECZNA	1 600,00	956,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	956,90
		0830	wpływy z usług	1 600,00	956,90
855			RODZINA	170 097,00	65 219,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00	65 130,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		42 256,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		793,72
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	170 000,00	22 080,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	89,45
		0690	wpływy z różnych opłat	97,00	89,45
RAZEM				171 933,00	66 235,64

WÓJT
Piotr Tybirk

Analiza likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności z bilansu otwarcia - stan na dzień 30.06.2019r.

Nazwa	Stan zaległości na 01.01.2019r.	wplaty	Odpisy i umorzenia	Zaległość pozostająca	Podjęte działania w celu likwidacji zaległości				w tym - zgłoszenie wierzytelności - upadłość
					rozłożenia na raty, przesunięcia terminów płatności	Upomnienia, ustalenia spadkobierców	Tytuły wykonawcze	w tym hipoteka	
1. Podatki, w tym:	422 220,51	90 021,08	3 943,00	328 256,43	0,00	61 901,62	265 708,65	89 748,31	88 487,63
1.1. Osoby prawne	129 796,20	54 055,73	0,00	75 740,47	0,00	0,00	75 094,31	71 293,31	646,16
Podatek od nieruchomości	129 796,20	54 055,73	0,00	75 740,47	0,00	0,00	75 094,31	71 293,31	646,16
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Osoby fizyczne	292 424,31	35 965,35	3 943,00	252 515,96	0,00	61 901,62	190 614,34	18 455,00	87 841,47
Podatek rolny	6 008,45	1 278,01	0,00	4 730,44	0,00	2 103,71	2 626,73	0,00	5,10
Podatek od nieruchomości	234 304,68	31 556,42	0,00	202 748,26	0,00	57 983,76	144 764,50	18 455,00	87 836,37
Podatek leśny	3 408,13	442,77	0,00	2 965,36	0,00	1 814,15	1 151,21	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	48 703,05	2 688,15	3 943,00	42 071,90	0,00	0,00	42 071,90	0,00	0,00
2. Opłaty	176 210,36	65 762,51	3 565,75	106 882,10	0,00	7 899,11	98 982,99	0,00	3 553,60
2.1. Opłata przystankowa	1 127,60	547,60	0,00	580,00	0,00	108,00	472,00	0,00	0,00
2.2. Opłata za wywóz odpadów	168 921,39	65 214,91	3 565,75	100 140,73	0,00	7 791,11	92 349,62	0,00	3 553,60
2.3. Opłata za wywóz odpadów WYS	1 023,45	0,00	0,00	1 023,45	0,00	0,00	1 023,45	0,00	0,00
2.4. Opłata za wywóz nieczystości płynnych	5 137,92	0,00	0,00	5 137,92	0,00	0,00	5 137,92	0,00	0,00
3. Pozostałe	89 358,63	4 735,81	0,00	84 622,82	0,00	23 818,94	60 803,88	0,00	0,00
3.1. Działki pod garaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Czyszczenie dzierżawny i najem	86 858,68	3 119,92	0,00	83 738,76	0,00	23 083,44	60 655,32	0,00	0,00
3.3. Wieczyste użytkowanie działek	102,76	12,05	0,00	90,71	0,00	90,71	0,00	0,00	0,00
3.4. Czyszczenie dzierżawny działek pod uprawy rolne	254,27	0,00	0,00	254,27	0,00	254,27	0,00	0,00	0,00
3.5. Wynajem sal	880,62	732,06	0,00	148,56	0,00	0,00	148,56	0,00	0,00
3.6. Energia elektryczna HES	1 151,06	871,78	0,00	279,28	0,00	279,28	0,00	0,00	0,00
3.7. Energia elektryczna HTE	111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	111,24	0,00	0,00	0,00
Razem	687 789,50	160 519,40	7 508,75	519 761,35	0,00	93 619,67	425 495,52	89 748,31	92 041,23

Sporządził: S.Majdak, A.Białożyty, I.Kuchejda, B.Słowik

W O J T
P O D P I S K

I. Zobowiązania Gminy Węgierska Górka wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wierzyciel	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Zadłużenie na 01.01.2019r.	Spłacono w I półroczu 2019r.	Nowe	Do spłaty w II półroczu 2019r.	Stan na koniec 2019r.	Do spłaty w latach					
									2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00						
2.	Kredyty długoterminowe razem, w tym:			10 785 000,00	1 148 125,00	0,00	998 125,00	8 638 750,00	2 016 250,00	2 096 250,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00	
1)	umowa nr 331/06/2009/1128	Bank Ochrony Środowiska S.A	2009	1 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	
2)	umowa nr 215-30001-61-11/10	Bank Spółdzielczy w Węg. Górcie	2010	1 350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 150 000,00	250 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
3)	umowa nr S1798/KO/2013	Getin Noble Bank S.A.	2013	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4)	umowa nr S1963/KO/2014	Getin Noble Bank S.A.	2014	385 000,00	48 125,00	0,00	48 125,00	288 750,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	
5)	umowa nr S2095/KO/2015	Getin Noble Bank S.A.	2015	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6)	umowa nr S2163/KO/2016	Getin Noble Bank S.A.	2016	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
7)	umowa nr 850/2017/0001985/00	ING Bank Śląski S.A.	2017	900 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
8)	umowa Nr JST/850/2018/00002633/00	ING Bank Śląski S.A.	2018	1 200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 100 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	
9)	umowa Nr JST/850/2018/00002635/00	ING Bank Śląski S.A.	2018	1 000 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	900 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
10)	umowa Nr 44/OB./JK_INW/2018	Beskidzki Bank Spółdzielczy BB	2018	3 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2 800 000,00	70 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	730 000,00	
3.	Pożyczki długoterminowe razem, w tym:			224 937,00	54 534,00	0,00	20 000,00	150 403,00	80 000,00	70 403,00	0,00	0,00	0,00	
1)	umowa nr 45/2015/249/OA/poe/P	WFOŚiGW Katowice	2015	34 534,00	34 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2)	umowa nr 135/2017/249/OA/oe/P	WFOŚiGW Katowice	2017	190 403,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 403,00	80 000,00	70 403,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				11 009 937,00	1 202 659,00	0,00	1 018 125,00	8 789 153,00	2 096 250,00	2 166 653,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00	

II. Udzielone poręczenia i gwarancje

Lp.	Jednostka, której udzielono poręczenia	Wierzyciel	Rok udzielenia	przedmiot poręczenia	cel poręczonej pożyczki	łączna kwota udzielonego poręczenia na lata 2008-2024	pozostaje na 30.06.2019r.
1.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	NFOŚiGW	2008	poręczenie spłaty części (1,80336%) pożyczki nr um. 133/2008/Wm12/Ow-ok.-iSP z odsetkami	oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	1 939 306,20	574 345,02

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2019-2027
wg stanu na dzień 30.06.2019r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgierska Górka na lata 2019-2027 przyjęta została przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/17/2018 w dniu 27 grudnia 2018 roku.

I. W I półroczu 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była uchwałami Rady Gminy Węgierska Górka oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany dotyczyły poniższych danych:

1) Zmiana planowanych dochodów w 2019 roku:

Prognozowane dochody w 2019 roku zgodnie z Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 grudnia 2018 roku wynosiły 68 945 194,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 59 253 603,00 zł;
- dochody majątkowe 9 691 591,00 zł; w tym ze sprzedaży majątku 215 000,00 zł.

Po zmianach prognozowane dochody w 2019 roku wynoszą **74 504 567,81 zł**, w tym:

- dochody bieżące 62 774 907,81 zł;
- dochody majątkowe 11 729 660,00 zł; w tym ze sprzedaży majątku 216 640,00 zł.

Prognozowane dochody zostały zwiększone w związku z przyznanymi dotacjami i środkami na cele bieżące i majątkowe oraz zwiększoną subwencją ogólną. Zwiększeniu uległy również dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu otrzymanych darowizn, dochody z najmu, dochody z opłat oraz dochody pozostałe.

2) Zmiana planowanych wydatków w 2019 roku:

Planowane wydatki w 2019 roku zgodnie z Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 grudnia 2018 roku wynosiły 67 712 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 55 878 161,00 zł, z tego:
 - wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) - 410 000,00 zł;
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 117 351,10 zł;
- wydatki majątkowe 11 834 249,00 zł.

Po zmianach planowane wydatki w 2019 roku wynoszą **77 822 249,24 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 59 634 655,24 zł, z tego:
 - wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) - 385 000,00 zł;
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 117 351,10 zł;
- wydatki majątkowe 18 187 594,00 zł.

3) Zmiana planowanych przychodów budżetu w 2019 roku:

Prognozowane przychody w 2019 roku zgodnie z Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 grudnia 2018 roku wynosiły 988 000,00 zł; w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek - 988 000,00 zł.

Po zmianach prognozowane przychody w 2019 roku wynoszą **5 538 465,43 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek - 0,00 zł;
- z tytułu wolnych środków - 5 538 465,43 zł.

4) Zmiana planowanego wyniku budżetu w 2019 roku:

Zgodnie z Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 grudnia 2018 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu była dodatnia i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **1 232 784,00 zł**. Jako przeznaczenie nadwyżki budżetu wskazano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 232 784,00 zł. Planowany wynik budżetu ulega zmianie. Na dzień 30 czerwca 2019 roku różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna i stanowi planowany deficyt w wysokości **3 317 681,43 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się wolne środki w wysokości 3 317 681,43 zł.

5) Planowane rozchody budżetu :

Planowane rozchody budżetu w 2019 roku zgodnie z Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 grudnia 2018 roku wynosiły **2 220 784,00 zł**; w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów 2 146 250,00 zł;
- spłaty rat kapitałowych pożyczek 74 534,00 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

6) Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

Zmniejszono planowane zadłużenie gminy.

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosi **8 789 153,00 zł**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach następnych uwzględniono spłaty zmniejszonych rat kapitałowych i odsetkowych.

7) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych :

Zgodnie z informacją nr ZM-JRP.0424.1.51.2019.AH Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w dniu 31.05.2019r. nastąpił wykup obligacji Serii K15-R15 w kwocie 24 592 000,00zł (udział gminy 0,9459471%). W związku z powyższym zmniejszono w latach 2019-2027 zobowiązania związku obciążające gminę na łączną kwotę 298.968,95 zł.

8) Zmiany w zakresie dochodów i wydatków w 2020 i 2021 roku :

- zmniejszenie w 2020 roku o kwotę 256 000,00 zł planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji za zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka” ;
- zmniejszenie w 2020 roku o kwotę 354 000,00 zł planowanych wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, na zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok.
- zwiększenie w 2020 roku o kwotę 98 000,00 zł wydatków na nowe inwestycje.
- zmniejszenie w 2020 roku o kwotę 6 920 000,00 zł planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz zmniejszenie o kwotę 6 920 000,00 zł wydatków majątkowych. Gmina nie

uzyskała dofinansowania do zadania wieloletniego "Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wiśła". Projekt nie będzie realizowany, z tego względu dokonano też zmiany w 2021r.:

- zmniejszenie w 2021 roku o kwotę 6 250 000,00 zł planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz zmniejszenie o kwotę 6 250 000,00 zł wydatków majątkowych.

II. Wykonanie - stan na 30 czerwca 2019 roku:

Prognozowane dochody w 2019 roku wynoszą **74 504 567,81 zł**;

wykonane **36 255 529,55 zł** tj. 48,66%, w tym:

- dochody bieżące planowane 62 774 907,81 zł, wykonane 33 739 451,32 zł, tj. 53,75%;
- dochody majątkowe planowane 11 729 660,00 zł, wykonane 2 516 078,23 zł, tj. 21,45%;
w tym ze sprzedaży majątku: 216 640,00 zł, wykonane 105 550,30 zł, tj. 48,72%.

Prognozowane wydatki w 2019 roku wynoszą 77 822 249,24 zł; wykonane 29 434 231,75 zł, tj. 37,82% planu, w tym:

- wydatki bieżące planowane 59 634 655,24 zł, wykonane 27 967 146,93 zł tj. 46,90% z tego:
 - wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) - 385 000,00 zł;
wykonane 170 862,91 zł, tj. 44,38%;
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 117 351,10 zł, nie poniesiono wydatków;
- wydatki majątkowe planowane 18 187 594,00 zł, wykonane 1 467 084,82 zł, tj. 8,07%

Wynik budżetu w 2019 roku:

Planowany deficyt budżetu w 2019 roku wynosi 3 317 681,43 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wynikiem budżetu jest nadwyżka w wysokości **6 821 297,80 zł**.

Przychody budżetu w 2019 roku:

- planowane 5 538 465,43 zł; w tym wolne środki w wysokości 5 538 465,43 zł;
- wykonane przychody za I półrocze 2019 roku to wolne środki w wysokości 5 538 465,43 zł.

Rozchody budżetu w 2019 roku:

- planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w 2019 roku wynoszą 2 220 784,00 zł;
- na dzień 30 czerwca 2019 roku spłacono 1 202 659,00 zł. Spłaty kredytów i pożyczek realizowane są zgodnie z harmonogramami spłat.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za pierwsze półrocze 2019 roku wynosi 5 772 304,39 zł.

III. Szczegółowe dane w zakresie kształtowania się WPF zawiera część tabelaryczna.

IV. Wnioski

Analiza kształtowania się i przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka potwierdza jej realistyczność. Spełniona jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Analiza kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wskazuje na jej spełnienie na zadowalającym poziomie.

L. Sporek


WÓJT
Piotr Tyrlik

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019r. wg uchwały WPF stan na 01.01.2019r.	zmiany 2019r. - w I półroczu 2019r.	Prognoza 2019r. po zmianach stan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.
1	Dochody ogółem	68 945 194,00	5 559 373,81	74 504 567,81	36 255 529,55	48,66%	64 121 558,00	63 065 432,00	63 809 650,00	65 404 891,00	67 040 013,00	68 716 013,00	70 433 914,00	72 194 760,00
1.1	Dochody bieżące	59 253 603,00	3 521 304,81	62 774 907,81	33 739 451,32	53,75%	60 734 943,00	62 556 991,00	63 809 650,00	65 404 891,00	67 040 013,00	68 716 013,00	70 433 914,00	72 194 760,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 728 879,00	0,00	12 728 879,00	5 955 758,00	46,79%	13 110 745,00	13 438 514,00	13 707 610,00	14 050 301,00	14 401 558,00	14 761 597,00	15 130 637,00	15 508 902,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	412 000,00	0,00	412 000,00	326 606,43	79,27%	422 300,00	432 858,00	432 857,00	454 771,00	466 140,00	477 794,00	489 739,00	501 982,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 815 834,00	160 127,00	8 975 961,00	5 062 337,49	56,40%	9 036 230,00	9 307 316,00	9 262 135,00	9 731 031,00	9 974 306,00	10 223 664,00	10 479 256,00	10 688 411,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 238 640,00	0,00	5 238 640,00	2 867 414,84	54,74%	5 369 606,00	5 530 694,00	5 503 846,00	5 782 478,00	5 927 040,00	6 075 216,00	6 227 096,00	6 382 773,40
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 952 284,00	1 972 665,00	20 924 949,00	12 155 758,00	58,09%	19 426 091,00	20 008 873,00	19 911 743,00	20 919 775,00	21 442 770,00	21 978 899,00	22 528 310,00	23 091 517,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 243 830,00	1 306 212,21	18 550 042,21	9 704 679,49	52,32%	17 674 926,00	18 116 798,00	18 116 798,00	19 033 961,00	19 509 810,00	19 997 556,00	20 497 495,00	21 009 932,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 691 591,00	2 038 069,00	11 729 660,00	2 516 078,23	21,45%	3 386 615,00	508 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	215 000,00	1 640,00	216 640,00	105 550,30	48,72%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 476 591,00	2 030 429,00	11 507 020,00	2 400 836,90	20,86%	3 356 615,00	508 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 712 410,00	10 109 839,24	77 822 249,24	29 434 231,75	37,82%	62 025 308,00	60 898 779,00	61 613 400,00	63 804 891,00	66 310 013,00	68 716 013,00	70 433 914,00	72 194 760,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 878 161,00	3 756 494,24	59 634 655,24	27 967 146,93	46,90%	57 606 006,00	59 240 321,00	60 721 330,00	62 239 363,00	63 795 347,00	65 390 230,00	67 024 986,00	67 700 610,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	117 351,10	0,00	117 351,10	0,00	0,00%	112 902,40	108 453,60	110 931,90	106 144,50	73 303,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu - odsetki od kredytów i pożyczek	410 000,00	-25 000,00	385 000,00	170 862,91	44,38%	255 000,00	185 000,00	115 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Góra na lata 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2019r.	zmiany 2019r. - w I półroczu 2019r.	Prognoza 2019r. po zmianach stan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	410 000,00	-25 000,00	385 000,00	170 862,91	44,38%	255 000,00	185 000,00	115 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	26 650,00	-608,00	26 042,00	0,00	0,00%	23 088,00	17 727,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 834 249,00	6 353 345,00	18 187 594,00	1 467 084,82	8,07%	4 419 302,00	1 658 458,00	892 070,00	1 565 528,00	2 514 666,00	3 325 783,00	3 408 928,00	4 494 150,00
3	Wynik budżetu	1 232 784,00	-4 550 465,43	-3 317 681,43	6 821 297,80	-205,60%	2 096 250,00	2 166 653,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	988 000,00	4 550 465,43	5 538 465,43	5 538 465,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 538 465,43	5 538 465,43	5 538 465,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 317 681,43	3 317 681,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	988 000,00	-988 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 220 784,00	0,00	2 220 784,00	1 202 659,00	54,15%	2 096 250,00	2 166 653,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019r. wg uchwały WPF stan na 01.01.2019r.	zmiany 2019r. - w I półroczu 2019r.	Prognoza 2019r. po zmianach stan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 220 784,00	0,00	2 220 784,00	1 202 659,00	54,15%	2 096 250,00	2 166 653,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 954 695,00	-2 165 542,00	8 789 153,00	9 807 278,00		6 692 903,00	4 526 250,00	2 330 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 375 442,00	-235 189,43	3 140 252,57	5 772 304,39		3 128 937,00	3 316 670,00	3 088 320,00	3 165 528,00	3 244 666,00	3 325 783,00	3 408 928,00	4 494 150,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 375 442,00	5 303 276,00	8 678 718,00	11 310 769,82		3 128 937,00	3 316 670,00	3 088 320,00	3 165 528,00	3 244 666,00	3 325 783,00	3 408 928,00	4 494 150,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Góra na lata 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019r. wg uchwały WPF stan na 01.01.2019r.	zmiany 2019r - w I półroczu 2019r.	Prognoza 2019r. po zmianach stan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,99%	-0,07	3,65%	3,65%		3,84%	3,90%	3,80%	2,68%	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,80%	-0,06	3,49%	3,49%		3,65%	3,40%	3,16%	2,68%	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	60 161,31	-35 826,76	24 334,55			23 735,55	23 136,55	22 537,54	21 938,54	21 339,54	20 740,54	20 141,54	33 414,39
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,89%	-0,10	3,52%	3,52%		3,69%	3,43%	3,19%	2,71%	1,24%	0,03%	0,03%	0,05%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,21%	-1,27	4,51%	4,51%		4,93%	5,26%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	6,23%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,25%	0,00	7,25%	7,25%		5,38%	4,30%	4,90%	5,01%	4,98%	4,84%	4,84%	4,84%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2019r.	zmiany 2019r - w I półroczu 2019r.	Prognoza 2019r. po zmianach stan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,85%	1,74	9,21%	9,21%		7,35%	6,26%	4,90%	5,01%	4,98%	4,84%	4,84%	4,84%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 232 784,00	-1 232 784,00	0,00	0,00	0,00%	2 096 250,00	2 166 653,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 232 784,00	-1 232 784,00	0,00	0,00	0,00%	2 096 250,00	2 166 653,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731 414,00	1 793 551,47	23 524 965,47	11 282 306,51	47,96%	22 727 984,00	23 296 163,00	23 878 567,00	24 475 531,00	25 087 419,00	25 714 605,00	26 357 470,00	27 016 407,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 852 854,00	1 977 000,00	6 829 854,00	2 359 471,07	34,55%	4 922 925,00	5 045 998,00	5 172 149,00	5 301 452,00	5 433 988,00	5 569 838,00	5 709 084,00	5 851 810,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 556 349,05	3 474 273,80	14 030 622,85	1 853 646,96	13,21%	4 165 949,16	116 941,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 175 878,05	77 573,80	1 253 451,85	589 911,66	47,06%	190 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 380 471,00	3 396 700,00	12 777 171,00	1 263 735,30	9,89%	3 975 263,00	116 941,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 728 305,05	-5 304 305,05	2 424 000,00	1 073 368,60	44,28%	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Góra na lata 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019r. wg uchwały WPF stan na 01.01.2019r.	zmiany 2019r. - w I półroczu 2019r.	Prognoza 2019r. po zmianach stan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 582 582,95	11 576 950,05	15 159 533,00	341 574,72	2,25%	449 039,00	1 541 517,00	872 770,00	1 546 228,00	2 514 666,00	3 325 783,00	3 408 928,00	4 494 150,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	323 361,00	80 700,00	404 061,00	52 141,50	12,90%	120 263,00	116 941,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	280 283,00	70 478,00	350 761,00	343 763,57	98,01%	162 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 167,00	54 095,00	311 262,00	311 255,50	100,00%	162 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	257 167,00	54 095,00	311 262,00	311 255,50	100,00%	162 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 339 873,00	1 140 117,00	10 479 990,00	2 373 462,48	22,65%	3 356 615,00	508 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 397 072,00	1 120 824,00	9 517 896,00	2 354 170,36	24,73%	3 319 115,00	508 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	746 796,05	11 201,80	757 997,85	332 560,14	43,87%	190 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	658 188,41	11 390,17	669 578,58	302 139,85	45,12%	162 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	658 188,41	0,00	658 188,41	302 139,85	45,90%	162 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 156 888,00	1 220 988,00	10 377 876,00	858 464,00	8,27%	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019r. wg uchwały WPF stan na 01.01.2019r.	zmiany 2019r - w I półroczu 2019r.	Prognoza 2019r. po zmianach stan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 164 676,00	1 106 898,00	8 271 574,00	503 359,31	6,09%	2 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 171 917,00	1 171 917,00	503 359,31	42,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 080 819,64	113 901,63	2 194 721,27	385 524,98	17,57%	641 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	459 978,00	459 978,00	385 524,98	83,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019r. wg uchwały WPF stan na 01.01.2019r.	zmiany 2019r - w I półroczu 2019r.	Prognoza 2019r. po zmianach stan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 220 784,00	0,00	2 220 784,00	1 202 659,00	54,15%	2 096 250,00	2 166 653,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wójt
Piotr Tyrlik

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku.

Realizacja przedsięwzięć (wieloletnie programy, projekty, zadania) wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zł z tego:

1.1.1. Wydatki bieżące:

1.1.1.2. Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsolach - projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - nr umowy o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-03BE/17-00. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgierskiej Górcie w partnerstwie z Gminą Ujsolę. Celem głównym projektu jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzi do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym: osoby bezrobotne i biernie zawodowo oraz ubogie osoby pracujące (w tym niepełnosprawne). W I półroczu 2019 roku na realizację projektu wydano 104 047,06 zł.

1.1.1.3. Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Górka - projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.09.01.06-24-0675/17-01. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 65 osób z terenu Gminy Węgierska Górka poprzez wsparcie świetlicy środowiskowej i prowadzonymi tam zajęciami, realizację zajęć dla seniorów oraz wsparcie poprzez specjalistyczne usługi opiekuńcze co wyrazi się zwiększoną liczbą wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu realizowanego do 31.12.2019 r. Ostatecznym celem działań w tym zakresie będzie doprowadzenie do trwałych zmian społecznych w dziedzinie integracji społecznej i edukacji. W I półroczu 2019 roku na realizację projektu wydano 141 406,42 zł.

1.1.1.5. Przedszkole Równych Szans projekt dofinansowany w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.11.01.03-24-06FD/17-00. Celem projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doposażenie placówki w Ciężynie oraz rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia. Realizacja projektu trwa do 31 sierpnia 2019 roku. W I półroczu 2019 roku na realizację projektu wydano 87 106,66 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe:

1.1.2.3. Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła - projekt nie będzie realizowany, Gmina nie uzyskała dofinansowania.

1.1.2.5. Przebudowa drogi gminnej współfinansowanej ze środków zewnętrznych - Przebudowa dróg lokalnych, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich - złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

1.1.2.6. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej, zwiększenie miejsc aktywnych społecznie w Gminie Węgierska Górka - Cisiec, ścieżki brukowane. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPSL.10.03.02-24-00D2/18-00. Realizacja projektu zostanie zakończona w II półroczu 2019 roku.

1.1.2.7. Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie zadania: UDA-RPSL.10.02.04-24-0468/18-00. Trwa realizacja projektu. Planowane zakończenie prac budowlanych w II półroczu 2019 roku.

1.1.2.8. Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka - Gmina będzie starać się o dofinansowanie przedsięwzięcia.

1.1.2.9. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej, zwiększenie miejsc aktywnych społecznie w Gminie Węgierska Górka - Cisiec, ścieżki brukowane - etap II. Projekt planowany do złożenia w ramach wrzesniowego naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

1.1.2.10. Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym (ścieżki rowerowe Cięcina, Żabnica). Projekt planowany do złożenia w ramach wrzesniowego naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego : Gmina Węgierska Górka nie realizowała zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.1. Dopłaty do taryf - realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, za I półrocze 2019 roku wykonano 50 % planu tj. kwotę 216 851,52 zł.

1.3.1.2. Usługi audytu wewnętrznego - trwa realizacja zadania. Zakończenie w II półroczu 2019 roku.

1.3.1.3. Opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka oraz Żabnica - trwa realizacja zadania; do dnia 30.06.2019 roku zapłacono kwotę 40 500,00 zł. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, za I półrocze 2019 roku wykonano 50 % planu tj. kwotę 52 141,50 zł.

1.3.2.2. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury usług społecznych oraz rewitalizacja przestrzeni publicznej. W I półroczu 2019 roku na realizację zadania wydano kwotę 78 200,00 zł. Opracowana jest dokumentacja projektowa. Przedsięwzięcie planowane do realizacji 2019-2020.

1.3.2.3. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum Węgierskiej Górki - celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja przestrzeni publicznej. W I półroczu 2019 roku na realizację zadania wydano kwotę 60 025,20 zł. Opracowana jest dokumentacja projektowa. Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

Zmiany dokonane w I półroczu 2019 roku w planowanych przedsięwzięciach :

1. Uchwałą Nr IV/44/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 21 lutego 2019 roku:

zwiększono limity wydatków w 2019 roku na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, dokonano aktualizacji limitów zobowiązań oraz łącznych nakładów.

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- "Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Górka" nr umowy o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-03BE/17-00;
- "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsolach" nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.09.01.06-24-0675/17-01;

- „Przedszkole równych szans”, nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.11.01.03-24-06FD/17-00,

2. Uchwałą Nr VI/65/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 30 maja 2019 roku dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach :

- w przedsięwzięciu wieloletnim realizowanym z udziałem środków z Unii Europejskiej „Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka” - zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 354 000,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 354 000,00 zł;

- w przedsięwzięciu wieloletnim „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – zmniejszono limity wydatków w 2019 roku o kwotę 119 300,00zł oraz w latach 2024 -2025 o kwoty 19 300,00 zł, dokonano aktualizacji limitów zobowiązań oraz łącznych nakładów.
3. Uchwałą Nr VII/71/2019 Rady Gminy Węgierska Górką z dnia 28 czerwca 2019 roku dokonano zmian w poniższych przedsięwzięciach:
- zmiany w przedsięwzięciach majątkowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
 - 1) „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec ścieżki brukowane” zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 20 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań;
 - 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec ścieżki brukowane – etap II” - określono łączne nakłady, limity wydatków w latach 2019-2020 oraz limit zobowiązań;
 - 3) wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górką szlakiem rowerowym” - określono łączne nakłady, limity wydatków w latach 2019-2020 oraz limit zobowiązań;
 - 4) przedsięwzięcie „Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górką i Gminy Wisła” o łącznych nakładach 22 000 000,00 zł, planowane do realizacji w latach 2018-2021 nie będzie realizowane - brak dofinansowania;
 - 5) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górką” o łącznych nakładach 6 500 000,00 zł, ustalono limity wydatków w latach 2019-2020 oraz limit zobowiązań;
 - zmiany w przedsięwzięciach pozostałych:
 - 1) zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku na przedsięwzięcie „usługi audytu wewnętrznego” o kwotę 4.000,00 zł, zmiana łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań.
 - 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum Węgierskiej Górki”; okres realizacji w latach 2019-2020, określono łączne nakłady, limity wydatków oraz limit zobowiązań;
 - 3) wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy”; okres realizacji w latach 2019-2020, określono łączne nakłady, limity wydatków oraz limit zobowiązań.

L.S.

WOJT
Piotr Tyrlik

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć (wieloletnich programów, projektów, zadań) za I półrocze 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie za I półrocze 2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					24 470 750,59	14 030 622,85	1 853 646,96	4 165 949,16	116 941,00	19 300,00	19 300,00	21 173 871,78
1.a	- wydatki bieżące					3 680 695,59	1 253 451,85	589 911,66	190 686,16	0,00	0,00	0,00	1 444 138,01
1.b	- wydatki majątkowe					20 790 055,00	12 777 171,00	1 263 735,30	3 975 263,00	116 941,00	19 300,00	19 300,00	19 729 733,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), z tego:					14 245 627,59	10 338 885,85	1 405 928,74	3 345 686,16	0,00	0,00	0,00	13 684 572,01
1.1.1	- wydatki bieżące					1 494 739,59	757 997,85	332 560,14	190 686,16	0,00	0,00	0,00	948 684,01
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsołach - aktywizacja społeczna i zawodowa	GOPS	2018	2020		636 604,79	252 443,58	104 047,06	190 686,16	0,00	0,00	0,00	443 129,74
1.1.1.3	Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Góra - aktywizacja i integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2019		628 071,05	369 279,26	141 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	369 279,26
1.1.1.5	Przedzkołe równych szans - wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2019		230 063,75	136 275,01	87 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	136 275,01
1.1.2	- wydatki majątkowe					12 750 888,00	9 580 888,00	1 073 368,60	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	12 735 888,00
1.1.2.3	Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Góra i Gminy Wisła - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej współfinansowanej ze środków zewnętrznych - Przebudowa dróg lokalnych, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2018	2019		866 888,00	856 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 888,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej, zwiększenie miejsc aktywnych społecznie w Gminie Węgierska Góra - Cisieć, ścieżki brukowane - Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej, zwiększenie miejsc aktywnych społecznie	Urząd Gminy	2018	2019		1 820 000,00	1 820 000,00	1 071 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Góra - Rozwój infrastruktury usług społecznych	Urząd Gminy	2018	2020		614 000,00	604 000,00	2 000,00	5 000,00			0,00	609 000,00
1.1.2.8	Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Góra - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020		6 500 000,00	6 250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisieć, ścieżki brukowane - etap II - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2020		1 125 000,00	25 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.1.2.10	Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Góra szlakiem rowerowym - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2020		1 825 000,00	25 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie za I półrocze 2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				10 225 123,00	3 691 737,00	447 718,22	820 263,00	116 941,00	19 300,00	19 300,00	7 489 299,77
1.3.1	- wydatki bieżące				2 185 956,00	495 454,00	257 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	495 454,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie II - dopłaty do taryf	Urząd Gminy	2014	2020	2 115 206,00	433 704,00	216 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	433 704,00
1.3.1.2	Usługi audytu wewnętrznego - audyt wewnętrzny jst	Urząd Gminy	2018	2019	22 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Ciecina, Cisiec, Węgierska Górka oraz Zabnica - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2018	2019	48 750,00	48 750,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 039 167,00	3 196 283,00	190 366,70	820 263,00	116 941,00	19 300,00	19 300,00	6 993 845,77
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2007	2024	4 247 167,00	104 283,00	52 141,50	120 263,00	116 941,00	19 300,00	19 300,00	3 201 845,77
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Rozwój infrastruktury usług społecznych, rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	2 652 000,00	2 152 000,00	78 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum Węgierskiej Górki - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	1 140 000,00	940 000,00	60 025,20	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00

Wojciech
Piotr Tytnik